



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 4137

ZARZĄDZENIE NR 189/2022 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2021 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 roku.

Burmistrz:
Dariusz Kucharski

Spis treści

1	Wprowadzenie	4
2	Informacja o realizacji Budżetu Miasta Dzierżoniowa w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	7
3	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	14
4	Wykonanie dochodów i objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych za 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej	17
5	Wykonanie wydatków i objaśnienia do wykonania wydatków budżetowych za 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej	37
6	Wykonanie planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	79
7	Wykonanie planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-RFIL	83
8	Zestawienie sald zaległości głównych podatków na dzień 31.12.2021 r.	85
9	Wykonanie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 r.	86
10	Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r.	98
11	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	129
12	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 2021 r.	130
13	Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta	135
14	Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych	139
15	Sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r.	140
	Szkoły podstawowe	140
	Świetlice szkolne	146
	Przedszkola	150
	Żłobki	155
	Ośrodek Pomocy Społecznej	158
	Dzienny Dom Senior +	235
	Środowiskowy Dom Samopomocy	243
	Centrum Usług Wspólnych	249
	Straż Miejska	253
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	257
16	Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie	262
17	Sprawozdani finansowe z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie	267
18	Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Dzierżoniowie	270
19	Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Dzierżoniowie	271
20	Informacja o stanie mienia komunalnego, w tym akcje i udziały w spółkach	273
21	Sprawozdani z gospodarowania dochodami Budżetu Miasta pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	286
22	Informacja o długu Miasta na 31.12.2021 r.	287

23	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2021 r.	288
24	Sprawozdanie z realizacji planów finansowych miejskich instytucji kultury	299
	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	299
	Muzeum Miejskie	302
	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	311

WPROWADZENIE

Realizacja zaplanowanych na 2021 rok poszczególnych elementów budżetu miasta przedstawia się następująco:

- 1) Dochody- 106,45 %, w tym bieżące 102,26 %, majątkowe 153,25 %,
- 2) Wydatki- 95,77 %, w tym bieżące 97,12 %, majątkowe 88,06 %,

Realizacja procentowa wymienionych składników budżetu wskazuje, że wykonanie dochodów w 2021 roku było zgodne z planem, wydatki zaś były oszczędne ale pozwalające na wykonanie zadań miasta. Dochody bieżące wykonano w wysokości 154 562 606,48 zł, zaś wydatki bieżące to kwota 133 934 215,84 zł.

Dochody

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

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej– 292,09 %,
- dotacji i środków na realizację zadań bieżących- 136,05 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych- 123,47 %
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych– 118,22 %
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 110,94 %
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- 108,24 %.

Niższe niż wynika z upływu czasu dochody bieżące to m. in.:

- wpływy z podatku rolnego – 91,26 %,
- dochody ze składników majątkowych- 91,36 %.
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych- 88,25 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych- 84,52 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn- 74,14 %

Natomiast dochody majątkowe były wyższe od planowanych i kształtowały się następująco:

- z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 103,54 %,
- ze środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji – 250,84 %.

WYDATKI

Wykonanie wydatków wyniosło 95,77 % w stosunku do planu. Niższa, niż wynika z upływu czasu realizacja związana jest z panującą pandemią COVID-19, która ma znaczący wpływ na finanse

miasta oraz niższym wskaźnikiem wykonania inwestycji, gdzie proces ich realizacji pod względem wykonania finansowego został wydłużony do 2022 r.

Wykonanie budżetu miasta za 2021 rok na tle wykonania w latach poprzednich tj. 2017- 2021 przedstawia załączona tabela:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W LATACH 2017-2021

	Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	117 400 560,00	119 091 043,82	101,44	136 039 513,00	136 341 800,53	100,22	151 522 804,00	151 403 202,35	99,92	155 842 005,00	159 805 058,87	102,54	164 686 453,00	175 308 768,51	106,45
Dochody bieżące	111 422 261,00	113 082 014,07	101,49	121 847 432,00	121 838 179,06	99,99	134 922 945,00	134 954 927,50	100,02	142 891 698	142 593 282,48	99,79	151 149 075,00	154 562 606,48	102,26
Dochody majątkowe	5 978 299,00	6 009 029,75	100,51	14 192 081,00	14 503 621,47	102,20	16 599 859,00	16 448 274,85	99,09	12 950 307	17 211 776,39	132,91	13 537 378,00	20 746 162,03	153,25
WYDATKI	127 886 282,00	123 603 132,67	96,65	150 614 458,00	146 652 874,27	97,37	156 261 833,00	149 355 850,58	95,58	153 438 283,00	149 071 737,28	97,15	162 077 516,00	155 218 548,13	95,77
Wydatki bieżące	107 485 308,00	104 113 715,41	96,86	114 981 339,00	111 572 076,03	97,03	127 443 204,00	124 078 496,07	97,36	133 973 673	129 952 544,55	97,00	137 907 008,00	133 934 215,84	97,12
Wydatki inwestycyjne	20 400 974,00	19 489 417,26	95,53	35 633 119,00	35 080 798,24	98,45	28 818 629,00	25 277 354,51	87,71	19 464 610	19 119 192,73	98,23	24 170 508,00	21 284 332,29	88,06
PRZYCHODY	15 950 000,00	21 210 262,36	132,98	21 102 556,00	29 185 841,51	138,30	12 577 552,00	15 347 156,77	122,02	5 762 758	10 595 578,74	183,86	5 540 764,00	13 162 421,03	237,56
ROZCHODY	5 464 278,00	5 464 278,00	100,00	6 527 611,00	6 527 611,00	100,00	7 838 523,00	7 838 523,00	100,00	8 166 480	8 166 479,30	100,00	8 149 701,00	8 149 700,60	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Budżet Miasta Dzierżoniowa zgodnie z uchwałą budżetową na dzień 01 stycznia 2021 r. wyniósł:

DOCHODY:	161 364 583,00 zł
· Dochody bieżące	143 002 295,00 zł
· Dochody majątkowe	18 362 288,00 zł
WYDATKI:	166 300 414,00 zł
· Wydatki bieżące	135 312 845,00 zł
· Wydatki majątkowe	30 987 569,00 zł
wynik:	- 4 935 831,00 zł
PRZYCHODY :	13 296 687,00 zł
· Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00 zł
· Z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3 655 923,00 zł
· Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00 zł
· Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udzielem tych środków	106 119,00 zł
· Z tytułu niewykorzystanych środków piniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 474 645,00 zł
ROZCHODY:	8 360 856,00zł
· Spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	33 845,00 zł
· Spłata rat kapitałowych kredytu z ING BANK ŚLĄSKI S.A.	730 000,00 zł
· Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie	2 933 678,00 zł
· Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego w Kłodzku	1 063 333,00 zł
· Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	600 000,00 zł
· Wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2012 roku Bank PKO BP	3 000 000,00 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2021 r.

W trybie wykonania budżetu Miasta zaplanowane wielkości budżetowe uległy zmianom wprowadzanym uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza oraz zarządzeniami kierowników jednostek budżetowych. Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. zamyka się kwotą:

DOCHODY:	164 686 453,00 zł
1.DOCHODY BIEŻĄCE:	151 149 075,00 zł
DOCHODY WŁASNE:	73 085 448,00 zł
· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00 zł
· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 018 253,00 zł
· podatek rolny	195 691,00 zł
· podatek od nieruchomości	22 821 780,00 zł
· podatek od środków transportowych	409 143,00 zł
· podatek od spadków i darowizn	150 000,00 zł
· podatek od czynności cywilnoprawnych	1 760 000,00 zł
· wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00 zł
· opłata skarbową	550 000,00 zł
· opłata targowa	0,00 zł

· wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	872 378,00zł
· dochody ze składników majątkowych	5 883 900,00 zł
· pozostałe dochody (m.in. dochody z usług komunalnych, grzywny, różne opłaty, odsetki)	6 664 303,00 zł
DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE:	46 664 960,00 zł
· dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	41 066 620,00 zł
· dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 191 930,00 zł
· dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 840,00 zł
· dotacje i środki na realizację zadań bieżących, w tym:.	1 244 866,00 zł
- dotacja w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich –303 427,00 zł,	
-dotacja Starostwa Powiatowego (w ramach porozumienia) na realizację zadań powiatu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną – 120 000,00 zł;	
-środki na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej - 31 561,00 zł.	
- środki na promocję szczepień przeciw COVID-19 oraz na utworzenie nowych punktów szczepień powszechnych -25 000,00 zł	
- środki na zadanie pn. : "Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19"- 7 171,00 zł	
- środki z Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej- 34 980,00 zł.	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu " Wspieraj Seniora"- 62 400 zł	
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu pn."Program wyrównywania różnic między regionami III - zakup pętli indukcyjnych oraz systemu zapowiadania pięter w windzie"- 3 527,00 zł	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości" na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży - 652 800,00 zł	
- środki z Funduszu Pracy w ramach Programu "Asystent Rodziny na 2021 r." na przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny -4 000,00 zł	
· dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :	141 704,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21 248,00 zł;	
- dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „ABC Przedszkolaka- wsparcie, rozwój, integracja” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – 89 987,00 zł;	
-dofinansowanie projektu pn. : "Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 22 389,00 zł;	
- dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego EENSULATE- 5 854,00 zł	
- dofinansowanie projektu pn.: " Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie"-2 226,00 zł	
SUBWENCJE:	31 398 667,00 zł
· część oświatowa	21 630 651,00 zł
· część równoważąca subwencji ogólnej	434 095,00 zł
· część wyrównawcza	3 482 208,00 zł

· uzupełnienie subwencji ogólnej	5 851 713,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE:	13 537 378,00 zł
DOCHODY WŁASNE, W TYM :	3 950 000,00 zł
· sprzedaż majątku gminy	3 750 000,00 zł
· wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00 zł
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI, W TYM:	5 588 515,00 zł
-środki z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w ramach „Programu infrastruktury drogowej” na realizację zadania p.n.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do TESCO) do ul. Sowiogórskiej” - 81 994,00 zł,	
- dofinansowanie w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” do zadania pn. „Budowa drogi - ul. Przedwiośnie w Dzierżoniowie” - 127 786,00 zł	
- Dochód dotyczy zadania "Przebudowa drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb dolny w Dzierżoniowie". Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej na Ochronę, Rekultywację i Poprawę Jakości Gruntów Rolnych. - 199 500,00	
-Dochód dotyczy zadania "Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżoniowie". Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - 36 000,00 zł	
-Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Mieszkalnictwa na zadanie pn. " Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DBTS"- 3 321 000,00 zł,	
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji " Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie" oraz " Zagospodarowanie rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa, w tym na Rewitalizację parku Miłośników Dzierżoniowa"- 1 812 235,00 zł ,	
- środki Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie inwestycji w ramach projektu "Małe Miasto Dzierżoniów"- realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu"- 10 000,00 zł.	
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH:	3 998 863,00 zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parozowni)"- 309 101,00 zł,	
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. " Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie"- 478 914,00zł,	
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. " Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie"- 2 518 130,73 zł,tj.99,99%,	
- Bank Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów budowy budynku wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Sowiogórskiej 4,- 557 776,00 zł	
- dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację projektów- " Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie" (134 941,00 zł).	

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zwiększyła się o 3 321 870,00 zł.

WYDATKI:	162 077 516, 00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	137 907 008,00 zł
· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	520 837,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	24 170 508,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 3 345 703,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zmniejszyła się o 4 222 898,00 zł.

wynik: nadwyżka 2 608 937,00 zł

PRZYCHODY:	5 540 764,00 zł
· z tytułu kredytu długoterminowego	900 000,00 zł
· z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"- jako liderowi projektu partnerskiego pn. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"	60 000,00 zł
· niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych:	4 580 764,00 zł
- środki przekazane w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka" – 700 000,00 zł;	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie inwestycji pn. " Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie"- 3 774 645,00 zł.	
- środki otrzymane w 2020 r. na realizację projektu pn. " Young Scientists Discover the World"- 106 119,00 zł	

ROZCHODY:	8 149 701,00 zł
· spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	22 690,00 zł
· spłata rat kapitałowych kredytu z ING BANK ŚLĄSKI S.A.	730 000,00 zł
· spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie	2 933 678,00 zł
· spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Kłodzku	1 063 333,00 zł
· spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego	400 000,00 zł
· wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2014 roku Bank PKO BP	3 000 000,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2021 r.

Wykonanie budżetu Miasta na dzień 31.12.2021 roku, na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100 % przedstawia się następująco:

DOCHODY:	175 308 768,51 zł	106,45 %
2.DOCHODY BIEŻĄCE:	154 562 606,48 zł	102,26 %
DOCHODY WŁASNE:	76 306 375,28	104,41 %
· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 191 906,53	118,22 %
· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 575 167,00	108,24 %
· wpływy z podatku rolnego	178 585,90	91,26 %
· wpływy z podatku od nieruchomości	21 965 097,74	96,25 %
· wpływy z podatku od środków transportowych	345 818,97	84,52 %
· wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 221,00	74,14 %
· wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 173 146,65	123,47 %
· wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 256,27	292,09 %
· wpływy z opłaty skarbowej	523 602,65	95,20 %
· wpływy z opłaty targowej	0	
· wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	967 810,82	110,94 %
· dochody ze składników majątkowych	5 375 800,98	91,36 %
· pozostałe dochody (m.in. dochody z usług komunalnych, grzywny, różne opłaty, odsetki)	7 722 960,77	115,89 %

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE:	46 857 564,20	100,41%
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	40 927 564,74	99,66 %
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 092 001,72	97,62 %
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	19 314,57	97,35 %
• dotacje i środki na realizację zadań bieżących, w tym:	1 693 627,73	136,05 %
- dotacja w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – 332 491, 00 zł, tj. 109,58 %,.		
-dotacja Starostwa Powiatowego (w ramach porozumienia) na realizację zadań powiatu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną – 120 000,00 zł, tj. 100 %		
-środki na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej - 9 354,45 zł, tj. 30 %.		
- środki na promocję szczepień przeciw COVID-19 oraz na utworzenie nowych punktów szczepień powszechnych - 24 949,99 zł, tj. 99,80 %		
- nagroda w konkursie " Rosnąca Odporność" przyznana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki- 500 000 zł.		
- środki na zadanie pn. : "Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19"- 0,00 zł, tj. 0 ,00 %		
- środki z Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej- 31 355,19 zł, tj. 89,64 %.		
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu " Wspieraj Seniora"- 15 150,28 zł, tj. 24,28 %		
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu pn."Program wyrównywania różnic między regionami III - zakup pętli indukcyjnych oraz systemu zapowiadania pięter w windzie"- 3 526,82 zł, tj. 99,99 %		
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości" na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży - 652 800,00 zł, tj. 100 %		
- środki z Funduszu Pracy w ramach Programu "Asystent Rodziny na 2021 r." na przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny -4 000,00 zł, tj. 100 %		
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	125 055,44	88,25 %
- dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 20 291,68 zł, tj. 95,50 %,		
- dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „ABC Przedszkolaka- wsparcie, rozwój, integracja” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – 89 981,42 zł, tj., 99,89 %;		
- środki na realizację projektu Erasmus+ "Heritage around us"- 14 872,34 zł.		
-dofinansowanie projektu pn. : "Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 0,00zł, tj. 0,00 %;		
- dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego EENSULATE- 0,00 zł, tj. 0,00 %		
- dofinansowanie projektu pn.: " Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie"-0,00 zł, tj.0,00 %		
SUBWENCJE:	31 398 667,00	100,00 %
• część oświatowa	21 630 651,00	100,00 %
• część równoważąca subwencji ogólnej	3 482 208,00	100,00 %
• część wyrównawcza	434 095,00	100,00 %
• uzupełnienie subwencji ogólnej	5 851 713,00	100,00 %

2. DOCHODY MAJĄTKOWE:	20 746 162,03	153,25 %
DOCHODY WŁASNE, W TYM :	3 348 827,41	84,78 %
· sprzedaż majątku gminy	3 141 739,73	83,78 %
· wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	207 087,68	103,54 %
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI :	14 091 189,48	250,84 %
-środki z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w ramach „Programu infrastruktury drogowej” na realizację zadania p.n.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do TESCO) do ul. Sowiogórskiej" - 81 993,48 zł, tj. 100,00 %		
- dofinansowanie w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” do zadania pn. „Budowa drogi - ul. Przedwiośnie w Dzierżoniowie” - 127 786,00 zł, tj. 100 %		
- Dochód dotyczy zadania "Przebudowa drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb dolny w Dzierżoniowie". Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej na Ochronę, Rekultywację i Poprawę Jakości Gruntów Rolnych. - 199 500,00 zł, tj. 100,00 %.		
-Dochód dotyczy zadania "Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżoniowie". Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - 36 000,00 zł, tj. 100 %.		
-Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Mieszkalnictwa na zadanie pn. " Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DBTS"- 1 636 000,00zł,tj, 49,26 %		
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji " Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie" oraz " Zagospodarowanie rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa, w tym na Rewitalizację parku Miłośników Dzierżoniowa"- 12 000 000,00 zł ,tj, 662,17 %.		
- środki Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie inwestycji w ramach projektu "Małe Miasto Dzierżoniów"- realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu"- 9 910,00 zł, tj. 99,10 %.		
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH :	3 306 145,14	82,68 %
- "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parozowni)" - 309 100,56 zł,t. 99,99 %.		
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. " Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie"- 478 913,85zł,tj. 9,99 %		
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. " Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie"- 2 518 131,00 zł, tj. 100 %		
- Bank Gospodarstwa Krajowego (pierwotna kwota wynosiła 1 685 000 zł, a obecna wynosi 2 242 76,30 zł), na pokrycie kosztów budowy budynku wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Sowiogórskiej 4,- 0,00zł, tj. 0,00 %		
- dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację projektów- " Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie" -0,00 zł, tj. 0,00 % .		
WYDATKI:	155 218 548,13	95,77 %
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	133 934 215,84	97,12 %
· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	254 025,75	48,77 %
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 284 332,29	88,06 %
· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 345 695,13	99,99 %

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

wynik: nadwyżka

20 090 220,38 zł

PRZYCHODY:

13 162 421,03 237,56 %

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:
 - środki przekazane w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka" – 700 000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie inwestycji pn. " Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie"- 3 774 645,00 zł, tj. 100,00 %.
 - środki otrzymane w 2020 r. na realizację projektu pn. " Young Scientists Discover the World "- 106 119,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. 8 581 657,03 nd

ROZCHODY:

8 149 700,60 99,99 %

- spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW 22 689,60 99,99 %
- spłata rat kapitałowych kredytu z ING BANK ŚLĄSKI S.A. 730 000,00 100,00 %
- spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie 2 933 678,00 100,00 %
- spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego w Kłodzku 1 063 333,00 100,00 %
- spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 400 000,00 100,00 %
- wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2014 roku Bank PKO BP 3 000 000,00 100,00 %

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2021 r. wynosi:

·po stronie dochodów	41 066 620,00 zł
·po stronie wydatków	41 064 539, 00 zł

Różnicę pomiędzy planem dochodów a wydatków, w wysokości 2 081 zł stanowią środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych przez Miasto Dzierżoniów ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

Do 31.12.2021 r. przekazano dotacje w wysokości 40 927 564,74 zł tj. 99,52 % planu rocznego, wydatkowano zaś kwotę 40 925 483,76 zł tj. 99,66 % planu rocznego.

Różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków, w wysokości 2 080,98 zł stanowią środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych przez Miasto Dzierżoniów ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 99,99 % bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

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

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki	z tego:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	pozostałe wydatki bieżące
1	010	01095	Pozostała działalność	plan	43 991,00	43 991,00		0,00	0,00	43 991,00
				wykonanie	43 988,98	43 988,98				43 988,98
2	750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	436 051,00	436 051,00	436 051,00			0,00
				wykonanie	436 051,00	436 051,00	436 051,00			
3	750	75056	Spis powszechny i inne	plan	53 443,00	53 443,00	0,00	52 877,00		566,00
				wykonanie	53 443,00	53 443,00		52 877,00		566,00
4	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	plan	6 610,00	6 610,00	4 785,00			1 825,00
				wykonanie	6 610,00	6 610,00	4 785,00			1 825,00
5	752	75212	Obrona narodowa	plan	400,00	400,00				400,00
				wykonanie	400,00	400,00				400,00
6	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	2 081,00	0,00				0,00
				wykonanie	2 080,98	0,00				0,00
7	801	80153	Oświata i wychowanie	plan	329 414,00	329 414,00			35 842,00	293 572,00
				wykonanie	322 128,50	322 128,50			29 434,49	292 694,01
8	801	85195	Pozostała działalność	plan	17 318,00	17 318,00		14 609,00		2 709,00
				wykonanie	16 577,78	16 577,78		14 008,77		2 569,01
9	852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 141 229,00	1 141 229,00	820 850,00	1 906,00		318 473,00
				wykonanie	1 141 159,00	1 141 159,00	820 786,32	1 905,87		318 466,81
10	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	54 803,00	54 803,00	0,00	53 728,00		1 075,00
				wykonanie	53 364,20	53 364,20		52 319,08		1 045,12

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki	z tego:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	pozostałe wydatki bieżące
11	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	66 127,00	66 127,00		65 149,00		978,00
				wykonanie	66 125,61	66 125,61		65 148,39		977,22
12	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	343 983,00	343 983,00				343 983,00
				wykonanie	320 087,50	320 087,50	0,00	0,00		320 087,50
13	855	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	27 502 000,00	27 502 000,00	201 823,00	27 269 241,00		30 936,00
				wykonanie	27 498 203,85	27 498 203,85	200 699,33	27 269 127,27		28 377,25
14	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	10 812 495,00	10 812 495,00	969 611,00	9 806 656,00		36 228,00
				wykonanie	10 714 972,82	10 714 972,82	966 859,22	9 718 185,63		29 927,97
15	855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 169,00	1 169,00				1 169,00
				wykonanie	965,00	965,00				965,00
16	855	85504	Wspieranie rodziny	plan	2 506,00	2 506,00	1 906,00	600,00		0,00
				wykonanie	2 465,70	2 465,70	1 865,70	600,00		
17	855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby	plan	253 000,00	253 000,00	0,00			253 000,00
				wykonanie	248 940,82	248 940,82				248 940,82
OGÓŁEM				plan	41 066 620,00	41 064 539,00	2 435 026,00	37 250 157,00	35 842,00	1 325 027,00
				wykonanie	40 927 564,74	40 925 483,76	2 431 046,57	37 160 163,24	29 434,49	1 287 296,68

WYKONANIE DOCHODÓW I OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
OGÓŁEM:				164 686 453,00	175 308 768,51	106,45	10 622 315,51	
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 991,00	43 988,98	100,00	-2,02	
	01095		Pozostała działalność	43 991,00	43 988,98	100,00	-2,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 991,00	43 988,98	100,00	-2,02	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	6,26	-	6,26	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	6,26	-	6,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	-	0,24	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6,02	-	6,02	
600			Transport i łączność	672 413,00	617 045,48	91,77	-55 367,52	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	281 971,00	226 603,48	80,36	-55 367,52	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 977,00	144 610,00	72,31	-55 367,00	Dotacja w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Łączna kwota dotacji wyniosła 332 491 zł, z czego 144 610 zł przeznaczono na utrzymanie infrastruktury drogowej, natomiast pozostałą kwotę na utrzymanie czystości na drogach : odśnieżanie i usuwanie śliskości(900/90003/2330)
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 994,00	81 993,48	100,00	-0,52	Dochód dotyczy projektu pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 383 - przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do TESCO) do ul. Sowiogórskiej". Na realizację zadania w ramach "Programu infrastruktury drogowej" Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
	60016		Drogi publiczne gminne	390 442,00	390 442,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 156,00	27 156,00	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	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	327 286,00	327 286,00	100,00	0,00	Dochód dotyczy zadań pn.: 1)"Budowa drogi - ul. Przedwiośnie w Dzierżoniowie". Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021 - (plan 127 786 zł, - wykonanie 127 786 zł). 2)"Przebudowa drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 w Dzierżoniowie". Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej na Ochronę, Rekultywację i Poprawę Jakości Gruntów Rolnych (plan199 500 zł, - wykonanie 199 500 zł).
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	Dochód dotyczy zadania "Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżoniowie". Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 930 076,00	10 731 228,78	77,04	-3 198 847,22	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 780 000,00	4 479 595,46	93,72	-300 404,54	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	64 074,05	160,19	24 074,05	Wpływy obejmują m.in. zwroty kosztów sądowych i komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną należności gminnych. .

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300 000,00	3 911 914,89	90,97	-388 085,11	Windykacja opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. DZBM prowadzi szereg czynności poprawiających windykację i ściągalność zadłużenia. Niższe wykonanie ściągalności czynszu związane jest z pandemią covid-19. Uchwałą RM Dzierżoniowa wyrażono zgodę na odstąpienie od dochodzenia należnego Gminie czynszu z tytułu najmu pawilonów i wiat na Targowisku Miejskim na łączną kwotę 14 213,27 zł.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 723,64	-	18 723,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 000,00	419 498,29	99,88	-501,71	Wpływy z wpłat m.in. zwrotu kosztów komorniczych i sądowych, rozliczenie wody za 2020 r. wspólnot mieszkaniowych. Wyższe zaliczki za zużycie wody, stąd po rozliczeniach rocznych kwota zwrotu jest wyższa.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	-	2 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	63 084,59	315,42	43 084,59	Wpływy z wpłat m.in. zwrotu kosztów komorniczych i sądowych, rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi kosztów funduszu remontowego, centralne ogrzewanie wody z bieżącego roku. Wykonanie wynikowe.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 271 300,00	4 615 633,32	87,56	-655 666,68	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	109 300,00	114 934,49	105,16	5 634,49	Opłaty za trwałe zarząd OSiR, OPS, ŚDS. Wyższe wykonanie wynika z opłat za dodatkowe nieruchomości przekazane w trwałe zarząd oraz z aktualnej (wyższej) wartości nieruchomości oszacowanej przez biegłego.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	680 069,15	97,15	-19 930,85	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów należących do gminy. Wpływy z tytułu opłaty zależą od terminowości wpłat.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	450 713,31	90,14	-49 286,69	Wpływy z dzierżawy z majątku Gminy oraz opłaty związane z budową infrastruktury technicznej przez zewnętrznych inwestorów, którzy składają wnioski na bieżąco.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	207 087,68	103,54	7 087,68	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wpływy związane z jednorazowymi wpłatami za przekształcenie. Wysokość i częstotliwość wpływów uzależniona jest od składanych przez mieszkańców wniosków.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00	3 141 333,23	83,77	-608 666,77	Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy : 6 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działka budowlana pod usługi, 44 lokale mieszkalne na rzecz najemców oraz 6 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 170,60	-	3 170,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	18 324,86	152,71	6 324,86	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 878 776,00	1 636 000,00	42,18	-2 242 776,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	557 776,00	0,00	0,00	-557 776,00	Wniosek Gmina Miejska Dzierżoniów jako współwłaściciel DTBS złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę "grantu" w związku z realizacją budowy dwóch budynków przy ul. Sowiogórskiej 4 i Sowiogórskiej 2 w Dzierżoniowie - przysłano aneks do umowy z gwarancją wypłaty środków do końca I kwartału 2022 roku.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 321 000,00	1 636 000,00	49,26	-1 685 000,00	W związku z realizacją przez DTBS sp. z o.o. inwestycji polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórskiej 4 i 2 w Dzierżoniowie, Gmina Miejska Dzierżoniów wystąpiła z wnioskiem do Krajowego Zasobu Nieruchomości o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (DTBS Sp. z o.o.) Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała kwotę 1 636 000 zł, które przekazała w formie aportu na rzecz DTBS. W zamian za tą kwotę Gmina objęła 1636 udziałów każdy wart 1 000 zł. Kolejny wniosek Gmina Miejska Dzierżoniów jako współwłaściciel DTBS złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę "grantu" w związku z realizacją budowy dwóch budynków przy ul. Sowiogórskiej 4 i Sowiogórskiej 2 w Dzierżoniowie - przysłano aneks do umowy z gwarancją wypłaty środków do końca I kwartału 2022 roku.
710			Działalność usługowa	250 000,00	238 680,56	95,47	-11 319,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	71035		Cmentarze	250 000,00	238 680,56	95,47	-11 319,44	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	238 680,56	95,47	-11 319,44	Dochody gminy z opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie - Administrator cmentarza komunalnego pobiera i odprowadza tzw. "pokładne" na konto gminy.
	750		Administracja publiczna	3 032 450,00	3 054 400,26	100,72	21 950,26	
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 101,00	436 136,25	100,01	35,25	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 051,00	436 051,00	100,00	0,00	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	85,25	170,50	35,25	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 906,00	2 553 286,52	100,41	10 380,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 947,41	-	4 947,41	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 666,60	-	2 666,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 723,28	-	3 723,28	
		2057	Dotacja celowa 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	19 362,00	18 555,49	95,83	-806,51	Dochód dotyczy projektu pn. "Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie". Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakładał rozwój e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie oraz stworzenie platformy projektowej umożliwiającej klientom łatwy dostęp do nich. W ramach projektu przeprowadzono modernizację i integrację systemów dziedzinowych, zakupiono niezbędny sprzęt do funkcjonowania e-usług (w tym sprzętu do serwerowni). Została także wykonana modernizacja sieci LAN wraz z jej zasileniem elektrycznym (w części budynku Ratusza). Realizacja projektu zakończyła się w 2021 roku.
		2059	Dotacja celowa 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	1 886,00	1 736,19	92,06	-149,81	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 527,00	3 526,82	99,99	-0,18	Dochód dotyczy zadań : zakup czterech pętli indukcyjnych oraz zakup i montaż systemu zapowiadania pięter w windzie. Na ich realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Zakupione urządzenia zostały zamontowane w budynku Urzędu Miasta.
		6257	Dotacja celowa 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	2 518 131,00	2 518 130,73	100,00	-0,27	Dochód dotyczy projektu pn. "Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie". Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakładał rozwój e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie oraz stworzenie platformy projektowej umożliwiającej klientom łatwy dostęp do nich. W ramach projektu przeprowadzono modernizację i integrację systemów dziedzinowych, zakupiono niezbędny sprzęt do funkcjonowania e-usług (w tym sprzętu do serwerowni). Została także wykonana modernizacja sieci LAN wraz z jej zasileniem elektrycznym (w części budynku Ratusza). Realizacja projektu zakończyła się w 2021 roku.
	75056		Spis powszechny i inne	53 443,00	53 443,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 443,00	53 443,00	100,00	0,00	Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań w ramach Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 534,49	-	11 534,49	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		0900	Wpływy z odsetek 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	1,00	-	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 423,73	-	11 423,73	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109,76	-	109,76	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 610,00	6 610,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 610,00	6 610,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 610,00	6 610,00	100,00	0,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00	0,00	Środki pozyskano z dotacji DUW przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów i wydatkowano na zakup aktówek do dokumentów oraz innych materiałów biurowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	6 759,54	45,06	-8 240,46	
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	6 759,54	45,06	-8 240,46	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	6 759,54	45,06	-8 240,46	Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej. W 2021 r nałożono 190 mandatów karnych na łączną kwotę 25 020 zł, egzekucja z nałożonych grzywien prowadzona jest przez Biuro Dochodów.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 667 774,00	64 510 033,37	104,61	2 842 259,37	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	176 507,17	294,18	116 507,17	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	175 256,27	292,09	115 256,27	Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 250,90	-	1 250,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 027 225,00	16 313 536,56	95,81	-713 688,44	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 690 577,00	16 041 462,22	96,11	-649 114,78	Niższe o kwotę 649 114,78 zł wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych spowodowane jest trudnościami finansowymi podmiotów gospodarczych w okresie pandemii covid-19.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 282,00	9 901,00	96,29	-381,00	Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jest niższe o kwotę 381 zł. Zaległości dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 366,00	133 187,45	105,40	6 821,45	Wyższe o kwotę 6 821,45 zł wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych spowodowane jest wpływami zaległości podatkowych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	120 461,13	60,23	-79 538,87	Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jest niższe o kwotę 79 538,87 zł. Wysokość dochodów uzależniona od wartości zrealizowanych transakcji podlegających opodatkowaniu. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 524,76	-	8 524,76	Realizacja obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 309 389,00	8 555 379,83	102,96	245 990,83	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 131 203,00	5 923 635,52	96,61	-207 567,48	Wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest niższe o kwotę 207 567,48 zł. Zaległości dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 409,00	168 684,90	90,98	-16 724,10	Wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych jest niższe o kwotę 16 724,10 zł. Zaległości dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 777,00	212 631,52	75,19	-70 145,48	Wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jest niższe o kwotę 70 145,48 zł. Zaległości dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	111 221,00	74,15	-38 779,00	Wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie można przewidzieć ich wysokości.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	96,20	-	96,20	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 560 000,00	2 052 685,52	131,58	492 685,52	Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jest wyższe o kwotę 492 685,52 zł. Wysokość dochodów uzależniona od wartości zrealizowanych transakcji podlegających opodatkowaniu. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86 425,17	-	86 425,17	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 552 907,00	2 697 536,28	105,67	144 629,28	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 378,00	92 377,25	100,00	-0,75	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	523 602,65	95,20	-26 397,35	Wykonanie uzależnione jest od ilości czynności objętych opłatą skarbową.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	875 433,57	112,24	95 433,57	Osiągnięty dochód dotyczył wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach gastronomicznych i handlowych oraz wpłat za zezwolenia jednorazowe, wydawane na czas imprez organizowanych na terenie Dzierżoniowa. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną przez COVID 19 Rada Miejska Dzierżoniowa w dniu 22 lutego 2021r. podjęła Uchwałę nr XXVII/256/21. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów za rok 2021. Na mocy uchwały przedsiębiorcy z branży gastronomicznej tj. restauracje, bary, puby zostały zwolnione z II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymali zwrot drugiej raty w wysokości 1/3 pobranej opłaty. Z pomocy skorzystało 27 przedsiębiorców na łączną kwotę 20 198,89 zł. Kwota ta stanowi uszczuplenie dochodu, który mógłby zostać zrealizowany na wyższym poziomie niż obecne wykonanie.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	836 109,87	99,54	-3 890,13	Dochody z tytułu ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO. Dochody z zajęcia pasa drogowego zależne są od ilości wniosków i wydanych zezwoleń. W celu pozyskania środków dokonuje się bieżącej kontroli zajęcia pasa drogowego co przekłada się na ilość złożonych wniosków. Mniejsze dochody z tego tytułu mogły być skutkiem trwającej na początku roku pandemii covid-19. Dochody ze STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA wpływają z opłat parkingowych dotyczą: - wpływów z parkometrów, - wpływów z systemu moBilet (opłata przez tel.kom.), - wpływów z abonamentów dla mieszkańca, - wpływów z pozostałych abonamentów, - opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 028,51	-	1 028,51	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 881,00	-	2 881,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 470,33	-	7 470,33	Wpływy dotyczą głównie kosztów upomnienia podatków i opłat lokalnych. Dochodu nie planowano.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52 449,04	-	52 449,04	Wpływy dot. zwrotów kosztów komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania sądowego. Dochodu nie planowano.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 725,23	-	2 725,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 748,68	-	3 748,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 181,15	-	9 181,15	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 529,00	290 529,00	100,00	0,00	Rekompensata z funduszu przeciwdziałania covid-19 w związku z niepobieraniem opłat i utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w 2021 r.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 718 253,00	36 767 073,53	109,04	3 048 820,53	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 018 253,00	33 575 167,00	108,24	2 556 914,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	3 191 906,53	118,22	491 906,53	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	44,63	-	44,63	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	44,63	-	44,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,63	-	44,63	
758			Różne rozliczenia	33 232 983,00	43 410 691,65	130,63	10 177 708,65	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 630 651,00	21 630 651,00	100,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 630 651,00	21 630 651,00	100,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 851 713,00	5 851 713,00	100,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 851 713,00	5 851 713,00	100,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 482 208,00	3 482 208,00	100,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 482 208,00	3 482 208,00	100,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 081,00	12 024,65	54,46	-10 056,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 943,67	49,72	-10 056,33	Niskie wykonanie odsetek jest wynikiem niskich stóp procentowych depozytów.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081,00	2 080,98	100,00	-0,02	Środki pozyskano z dotacji w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego (kwota dotacji 2 080,98 zł), które przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 812 235,00	12 000 000,00	662,17	10 187 765,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 812 235,00	12 000 000,00	662,17	10 187 765,00	Dochód dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania covid-19). Środki zostały pozyskane na realizację inwestycji: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżonowie" - 4 000 000 zł (dofinansowanie w ramach II naboru konkursowego), "Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżonowa" - 8 000 000 zł (dofinansowanie w ramach konkursu dla gmin górskich). Po stronie dochodów zaplanowana została kwota 1 812 235 zł, stanowiąca wartość inwestycji w 2021 r. Pozostałą kwotę 10 187 765 zł uwzględniono w przychodach 2022 r. z przeznaczeniem na realizację tych inwestycji.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 095,00	434 095,00	100,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 095,00	434 095,00	100,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 028 159,00	3 118 442,42	102,98	90 283,42	
	80101		Szkoły podstawowe	687 800,00	704 921,91	102,49	17 121,91	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 601,88	-	9 601,88	Refundacja wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r z Powiatowego Urzędu Pracy.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 638,89	-	7 638,89	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 863,68	99,61	-136,32	Realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Dotacja pozyskana dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Inegracyjnymi im. B. Westerplatte w Dzierżonowie . Kwota dokonanego zwrotu 136, 32 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	652 800,00	652 800,00	100,00	0,00	"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI". Gmina Miejska Dzierżoniów 9 grudnia 2021 r. otrzymała środki w łącznej wysokości 652 800 zł na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” na wydzielony rachunek bankowy. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży. Plany finansowe szkół zostały zwiększone Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXVI/337/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie (174 000 zł), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie (90 900 zł), Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie (203 700 zł), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie (184 200 zł).
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,46	-	17,46	
	80104		Przedszkola	1 704 869,00	1 775 472,29	104,14	70 603,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 621,20	-	7 621,20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczy PP 1 i PP 2.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544 250,00	607 198,00	111,57	62 948,00	Dochody z sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Dzierżoniowie. Wykonanie dochodów wyższe niż zakładano, wynika z wyższej kwoty dotacji na jedno dziecko w naszej gminie i tym samym obciążenie innych gmin wyższą kwotą.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 619,00	1 160 619,00	100,00	0,00	Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,09	-	34,09	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	129 689,77	99,76	-310,23	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	129 689,77	99,76	-310,23	Dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z zawartą umową dotacji nr 3G/Posilek/2021 r. z 25 czerwca 2021 r. pomiędzy Gminą a Wojewoda Dolnośląskim dotycząca wsparcia finansowego. Dotacja otrzymana w łącznej wysokości 130 000 zł na realizację modułu 3 w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacja została przyznana na remont i zakup wyposażenia stołówek szkolnych dla trzech dzierżoniowskich szkół : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej - 80 000 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - 25 000 zł, Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika- 25 000 zł. Kwota dokonanego zwrotu 310,23 zł.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	329 414,00	322 128,50	97,79	-7 285,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 414,00	322 128,50	97,79	-7 285,50	Dotacja celowa została przyznana w wysokości 329 411,21 zł wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe tzw. "dotacja podręcznikowa". Dotacja podręcznikowa została podzielona: ujęta w planach finansowych czterech szkół podstawowych w Dzierżoniowie (SP 1 - w planie 77467 zł; do wydatkowania 77466,60 zł; SP 3 - w planie 39567 zł, do wydatkowania 39566,11 zł; SP 5 - w planie 93162 zł, do wydatkowania 93161,29 zł; SP 9 - w planie 83376 zł, do wydatkowania 83375,94 zł) i przyznana w formie dotacji celowych dla dwóch szkół podstawowych niepublicznych (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - 21003,84 zł; Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - 14837,43 zł). Przyczyna niewykorzystania dotacji w całości: w jednej ze szkół niepublicznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zakupiono tylko zestawy podręczników i materiałów ćwiczeniowych, nie zakupiono dodatkowych materiałów edukacyjnych dla uczniów. Nauczyciele korzystają z materiałów edukacyjno-terapeutycznych, które zostały pozyskane z Programu Rządowego „Aktywna Tablica” oraz z Funduszy Europejskich w ramach Projektu „Szkoła rozwijająca potencjał”. Ponadto częściej niż w poprzednich latach nauczyciele i specjaliści opierają swoją pracę na technologiach informatycznych, zamiast na pracach z tradycyjnymi materiałami. Znacznie utrakcyjnia to zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i wprowadza nauczanie polisensoryczne, które umożliwiają stymulowanie percepcji ucznia płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych. Posiadane na ten moment zasoby w pełni zaspakajają potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów w tym roku szkolnym. Kwota dokonanego zwrotu 7282,50 zł.
	80195		Pozostała działalność	176 076,00	186 229,95	105,77	10 153,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 700,00	81 466,19	127,89	17 766,19	Dochody z sąsiednich gmin z tyt. częściowego pokrywania wynagrodzenia pracownika SP 1 oddelegowanego do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej" oraz z tyt. pokrywania przez jednostki oświatowe kosztów służbowych, rozmów tel. kosztów biura ZNP i kosztów wynagrodzenia pracownika I LO oddelegowanego do pracy z Zarządzie ZNP. a także dochody z tyt. przekazania przez jednostki oświatowe środków na nagrody burmistrza.
		2057	Dotacja celowa 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	109 440,00	89 891,42	82,14	-19 548,58	Osiągnięte dochody dotyczą projektu "ABC Przedszkolaka - wsparcie, rozwój, integracja" o nr RPDS.10.01.01-02-0035/19 realizowanego od 01.07.2020 r. do 30.09.2021 r. RPDS.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Pozostałe dochody w wysokości 19 548,58 zł były zaplanowane lecz nie zostały osiągnięte w ramach projektu "DOBRY START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych". Brak realizacji dochodu na tym paragrafie wynikał m.in z zawieszenia realizacji projektu.
		2059	Dotacja celowa 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	2 936,00	0,00	0,00	-2 936,00	Dochód zaplanowany na projekt "Dobry start". Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności nie został osiągnięty - dochód nastąpi w 2022 r. Brak realizacji dochodu na tym paragrafie wynikał m.in z zawieszenia realizacji projektu.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 872,34	-	14 872,34	Dochody dotyczą projektu Erasmus+ "Heritage around us" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 w Dzierżoniowie.
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	-	0,00	
851			Ochrona zdrowia	73 879,00	562 882,20	761,90	489 003,20	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 999,98	-	11 999,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 999,98	-	11 999,98	
	85195		Pozostała działalność	73 879,00	550 882,22	745,65	477 003,22	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 318,00	16 577,78	95,73	-740,22	Dotacja na refundację kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, iż wniosek o zwrot poniesionych kosztów w II półroczu 2021 r. został złożony w miesiącu wrześniu 2021 r. na podstawie średniomiesięcznej liczby wydanych decyzji, natomiast rzeczywista liczba wydanych decyzji była niższa niż prognozowano.
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 561,00	534 304,44	944,65	477 743,44	1) Fundusz przeciwdziałania COVID-19. Refundacja kosztów obsługi zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2". Plan opracowywany był na podstawie przewidywanej liczby osób wymagających wsparcia oraz wskazanej przez Wojewodę miesięcznej kwoty przysługującej na dofinansowanie tego zadania. Środki wydatkowane były odpowiednio do potrzeb oraz liczby zgłaszających się osób. Zwrot wydatków następował na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, stąd brak wykonania (plan-31 561 zł, wykonanie 9 354,45 zł). 2) Środki na promocję szczepień covid-19 oraz na utworzenie nowych powszechnych punktów szczepień (24 949,49). 3) W związku z otrzymaną przez Gminę nagrodą w konkursie "Rosnąca odporność" (500 000 zł). Środki przeznaczone na zwalczanie negatywnych skutków pandemii covid-19 wśród mieszkańców Dzierżoniowa, poprzez organizację spotkań (m.in. z psychologiem), koncertów oraz świadczenie usług opiekuńczych.
	852		Pomoc społeczna	4 818 755,00	4 889 646,93	101,47	70 891,93	
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	69 971,02	291,55	45 971,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 801,39	-	18 801,39	Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz opłaty za Domy Pomocy Społecznej zgodnie z art.61 ustawy z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	51 169,63	213,21	27 169,63	Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty wydatków poniesionych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz opłaty za domy pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 31 osób. Wyższe wykonanie planu finansowego w tym paragrafie wynika z umieszczenia w domu pomocy społecznej 2 dodatkowych osób, za które wnoszona jest odpłatność.
	85203		Ośrodki wsparcia	1 175 606,00	1 166 071,38	99,19	-9 534,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	13 961,92	87,26	-2 038,08	Wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu Senior +. Kwota dochodów uzależniona jest od ilości osób skierowanych na pobyt w DDS+. Liczba ta w 2021 roku waha się od 93 do 100. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że część domowników nie zechciała korzystać z usług domu, wypisała się, 7 zmarło, 24 osoby posiadają w kartotekach dług w wysokości 10 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 658,10	76,58	-2 341,90	Dochody z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Krasickiego 25. W 2021 r. został ogłoszony przetarg na wynajem pomieszczeń, do przetargu przystąpiła firma M-Geniuss, z którą podpisano umowę na wynajem dwóch pomieszczeń na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci. 1 września budynek został przekazany MPBP w Dzierżoniowie i to właśnie biblioteka ustala odpłatność za wynajem pomieszczeń w ostatnich miesiącach 2021 r.
		0830	Wpływy z usług	8 327,00	3 002,88	36,06	-5 324,12	Zapłaty za obiady w I kwartale 2021 r. Odpłatności były ponoszone przez domowników. Z odpłatnego wyżywienia korzystała mniejsza liczba osób niż planowano. Bezpłatne obiady zostały zaplanowane dla seniorów od 15 maja w związku z przyznaniem dotacji w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021 - 2025 Edycja 2021 Moduł II. Zapewnienie funkcjonowania DDS+ zgodnie z umową 5/S2/2021 z 19.07.2021 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,47	-	1,47	Odsetki za nieterminową płatność za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Krasickiego 25.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,96	-	117,96	Wpływy z różnych dochodów - refaktura kosztów Biblioteka - dotyczy budynku przy ul. Krasickiego 25.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 229,00	1 141 159,00	99,99	-70,00	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz w ramach zadania : kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". W ramach dotacji na utrzymanie ośrodka zwrócono kwotę 70 zł do DUW, w ramach programu "Za życiem" dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	170,05	340,10	120,05	Zabezpieczenie dochodu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W ramach zadania zabezpiecza się środki w wysokości 5 %, które stanowią dochód gminy w związku z opłatami przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby podopiecznych domu, które skorzystały z usług.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 840,00	19 314,57	97,35	-525,43	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 840,00	19 314,57	97,35	-525,43	Dotacja pozyskana na realizację Programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Niższe wykonanie, wynika z oszczędności jakie się pojawiły w ramach realizacji projektu m.in. przy zakupie usług/towarów niż przewidziano w planie kosztorysowym.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 830,00	73 611,48	92,21	-6 218,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 775,12	61,67	-1 724,88	Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągłości świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 330,00	70 836,36	94,03	-4 493,64	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych i wysokości świadczeń podlegających oskładkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji z tytułu składki zdrowotnej jest niższe wykonanie wydatków w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 812,00	217 189,15	97,04	-6 622,85	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	-12,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 424,42	214,15	3 424,42	Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku celowego i okresowego zgodnie z art. 98-99 ustawy o pomocy społecznej za lata ubiegłe. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągłości świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 038,83	125,10	10 038,83	Wpływy w tym paragrafie stanowią opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym zgodnie z uchwałą RM nr XXVIII/264/21. Wyższe wykonanie planu finansowego w tym paragrafie wynika z umieszczenia w ośrodkach wsparcia dodatkowych osób, za które wnoszona jest odpłatność.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00	160 725,90	88,90	-20 074,10	Wyplacanie zasiłków okresowych. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o zasiłek okresowy.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 974,00	53 521,91	86,36	-8 452,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	11,60	W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,05	-	48,05	Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,06	-	98,06	Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 803,00	53 364,20	97,37	-1 438,80	Wyplacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługa tego zadania. Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że zapotrzebowanie na dotację na wypłatę tych dodatków składane jest raz na kwartał, a wartość zapotrzebowania szacowana jest na podstawie średniej liczby złożonych wniosków w poprzednich miesiącach. Natomiast liczba złożonych wniosków w ostatnim kwartale 2021 r. na wypłatę dodatków była mniejsza niż prognozowano.
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 171,00	0,00	0,00	-7 171,00	Fundusz przeciwdziałania COVID-19. Refundacja kosztów obsługi zadania pn. "Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii covid-19". Niewykonanie planu dochodów wynika z braku wniosków o przyznanie tego świadczenia.
	85216		Zasiłki stałe	871 012,00	836 432,65	96,03	-34 579,35	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	-12,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	20 797,84	61,17	-13 202,16	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku stałego za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 i 99 ustawy o pomocy społecznej. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchylenia w tym paragrafie.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 000,00	815 634,81	97,45	-21 365,19	Wyplacanie zasiłków stałych. Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, iż część klientów korzystających z tej formy wsparcia podjęło pracę, a dodatkową przyczyną są zgony świadczeniobiorców korzystających z zasiłku stałego.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 387,00	777 960,26	100,72	5 573,26	
		0830	Wpływy z usług	0,00	192,56	-	192,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 360,94	-	4 360,94	Zwrot wydatku za energię elektryczną, gaz, wodę za lata ubiegłe.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 654,35	-	1 654,35	Wpływy w tym paragrafie stanowią odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	621,00	124,20	121,00	Wpływy w tym paragrafie stanowią wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (art. 28 Ordynacji podatkowej) .
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 127,00	66 125,61	100,00	-1,39	Wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania. Wykonanie planu dochodów wynika z faktycznego zapotrzebowania na te środki w oparciu o złożone wnioski.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 760,00	705 005,80	99,89	-754,20	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotację wykorzystano zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	4 206,85	525,86	3 406,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535,84	-	535,84	Wpływy w tym paragrafie stanowią opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych za lata ubiegłe zgodnie z Uchwałą RM nr IV/39/19.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 481,78	-	1 481,78	Wpływy w tym paragrafie stanowią odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 189,23	273,65	1 389,23	Wpływy w tym paragrafie stanowią zgodnie z Uchwałą RM nr IV/39/19 opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych. Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze wzrostu odpłatności osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 154,00	879 821,60	117,44	130 667,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-	127,60	W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia.
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	322 841,09	161,42	122 841,09	Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty za usługi opiekuńcze zgodnie z Uchwałą RM Nr XXIV/228/20. Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z tej formy opieki oraz wzrostu dochodów osób korzystających z tej formy pomocy.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 401,03	-	40 401,03	Wpływy w tym paragrafie stanowią opłaty za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 983,00	320 087,50	93,05	-23 895,50	Zabezpieczenie dochodu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W ramach zadania zabezpiecza się środki w wysokości 5%, które stanowią dochód gminy w związku z opłatami za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonanie wynika z faktycznych wpłat od osób korzystających ze świadczeń w 2021 r.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 421,00	194 769,52	95,28	-9 651,48	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Program Opieka 75+. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie usługi wpływa w miesiącu następującym po miesiącu świadczenia usług.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 594,86	212,65	844,86	Zabezpieczenie dochodu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W ramach zadania zabezpiecza się środki w wysokości 5%, które stanowią dochód gminy w związku z opłatami za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonanie wynika z faktycznych wpłat od osób korzystających ze świadczeń w 2021 r. stąd przewyższyły one prognozowany plan.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	377 900,00	380 331,80	100,64	2 431,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 450,80	725,40	1 250,80	Zwrot wydatków - pomoc w formie obiadów za lata ubiegłe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 181,00	-	1 181,00	Zwrot wydatków - pomoc w formie obiadów.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 700,00	377 700,00	100,00	0,00	Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zrealizowano zadanie zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
	85295		Pozostała działalność	462 440,00	411 214,26	88,92	-51 225,74	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	18 900,00	157,50	6 900,00	Środki w wysokości 18 900 zł zostały pozyskane od darczyńców z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzierżoniowa.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 040,00	375 963,98	96,89	-12 076,02	Dofinansowanie kosztów realizacji Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Moduł II, w tym dotacja na zapewnienie funkcjonowania 1) Klubu Senior+ w wysokości 32.040,00 zł. (dotacja niewykorzystana w wysokości 12.073,49 zł. została zwrócona na konto DUW - powodem niewykorzystania środków w pełnej wysokości był fakt rozpoczęcia działalności Klubu od 01.06.2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 01.04.2021 r. do 31.12. 2021 r. stąd brak pełnego wykonania planu) 2) Dziennego Domu Senior+ w wysokości 356.000 zł. - niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2,53 zł. została zwrócona do DUW.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 400,00	15 150,28	24,28	-47 249,72	Fundusz przeciwdziałania covid-19. Refundacja kosztów obsługi zadania pn. "Wspieraj Seniora". Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 opracowany był na podstawie wykonania za ubiegły rok oraz prognozowanego zapotrzebowania na środki. W okresie realizacji programu liczba seniorów wymagających wsparcia nie była adekwatna do kwoty otrzymanej dotacji, stąd też środki były wydatkowane odpowiednio do potrzeb oraz liczby seniorów zgłaszających się w ramach programu.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	-	1 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,00	8 776,11	81,26	-2 023,89	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 221,51	-	1 221,51	
		0900	Wpływy z odsetek 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	11,51	-	11,51	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 210,00	-	1 210,00	
	85322		Fundusz Pracy	10 800,00	7 554,60	69,95	-3 245,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	7 554,60	69,95	-3 245,40	Dotacja w wysokości 10 800 zł została zabezpieczona na zadanie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Środki zostały zabezpieczone na wypłatę świadczeń do pełnej wysokości tj. dla 10 bezrobotnych wykonujących pracę do 40 h miesięcznie. Dotacja ta była refundowana do wysokości faktycznie otrzymywanego świadczenia przez beneficjentów programu, stąd nie została wykonana do pełnej wysokości.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 560,00	66 192,90	67,85	-31 367,10	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 560,00	66 192,90	67,85	-31 367,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-300,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowią nienależnie pobrane stypendia szkolne zgodnie z art. 90a ustawy o systemie oświaty. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściążalności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	44 532,82	63,62	-25 467,18	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż o stypendium szkolne na rok 2021/2022 wnioskowało mniej osób niż prognozowano. Dodatkowo w kilku rodzinach sytuacja dochodowa uległa zmianie, wobec czego stypendia dla tych rodzin zostały wstrzymane.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 260,00	21 660,08	79,46	-5 599,92	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Z przyznanej dotacji mogli korzystać uczniowie szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego , II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza, Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Przyczyna niewykorzystania dotacji: rodzice uczniów wnioskując o zwrot kosztów wnioskowali o podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe za które zwrot się nie należał. Nie wszyscy uprawnieni do wzięcia udziału w Programie przedłożyli faktury, paragony lub oświadczenia, bądź przedkładano je na kwotę mniejszą niż kwota przypadająca do zwrotu na ucznia. Kwota dokonanego zwrotu 5599,92 zł.
855			Rodzina	38 979 587,00	38 836 393,65	99,63	-143 193,35	
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 519 116,00	27 502 440,12	99,94	-16 675,88	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	23,20	20,00	-92,80	W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	458,69	22,93	-1 541,31	Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 754,38	25,03	-11 245,62	Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 502 000,00	27 498 203,85	99,99	-3 796,15	Wyplacanie świadczeń wychowawczych oraz obsługa tego zadania. Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych została zrealizowana praktycznie do pełnej wysokości. Zwrot dotacji dotyczył niewykorzystanych kosztów w ramach obsługi zadania.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 988 727,00	10 870 282,79	98,92	-118 444,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	97,20	41,90	-134,80	W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 301,95	77,52	-2 698,05	Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z: art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągłości świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	58 087,89	72,61	-21 912,11	Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z: art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągłości świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 812 495,00	10 714 972,82	99,10	-97 522,18	Wyplacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz obsługa tego zadania. Wykonanie zależy od liczby złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że w 2021 roku wpłynęło mniej wniosków niż planowano. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi (plan 10 796 000 zł, wykonanie 10 698 478,69 zł). Wypłacanie świadczeń "za życiem" oraz obsługa tego zadania. Wykonanie wynika z realizacji złożonych wniosków o wypłatę tego świadczenia (plan 16 495 zł, wykonanie 16 494,13 zł).
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 000,00	87 822,93	104,55	3 822,93	Dochody stanowią wpływy z tyt. kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (za wypłaconą wierzycielom zaliczkę alimentacyjną). Są to dochody, które stanowią wpływy z tyt. kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (za wypłacone wierzycielom świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Wykonanie powyżej normy wynika z bardzo dobrej ściągłości długów w 202 r.
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 169,00	972,20	83,17	-196,80	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 169,00	965,00	82,55	-204,00	Wpływ dochodu (dotacji) z zakresu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny za 2021 r. Dotacja została wykorzystana do wysokości 965 zł. Przynależna dotacja przeliczana jest w oparciu o liczbę składanych do gminy wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, za które gmina powinna otrzymać dofinansowanie, a które wyniosły w 2021 r. 965,00 zł. Z tego względu, że do tej wysokości można było wydatkować otrzymaną dotację, nie można było jej wykorzystać w całości. Niewykorzystana dotacja w wysokości 204,00 zł. została zwrócona.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,20	-	7,20	
	85504		Wspieranie rodziny	7 506,00	19 943,74	265,70	12 437,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		0900	Wpływy z odsetek 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	1,00	-	1,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00	-900,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,00	2 465,70	98,39	-40,30	Wypłacanie świadczeń "Dobry start" oraz obsługa tego zadania. Mniejsze wykonanie wynika z niższych kosztów przewidzianych na obsługę tego zadania niż planowano.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	Środki w formie dotacji otrzymane z Funduszu Pracy na Program "Asystent rodziny" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku, wykorzystano w pełnej wysokości.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 477,04	-	13 477,04	
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 735,08	-	1 735,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 735,08	-	1 735,08	Wpływy w tym paragrafie stanowią odpłatność rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	255 000,00	249 572,59	97,87	-5 427,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	631,77	31,59	-1 368,23	Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściążalności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 000,00	248 940,82	98,40	-4 059,18	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych i wysokości świadczeń podlegających oskładkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji z tytułu składki zdrowotnej jest niższe wykonanie w rozdziale 85502.
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 069,00	191 447,13	92,01	-16 621,87	
		0830	Wpływy z usług	208 069,00	189 058,78	90,86	-19 010,22	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,35	-	46,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 342,00	-	2 342,00	Refundacja wynagrodzenia za 12/2020 (prace interwencyjne).
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 457,00	2 709 697,07	101,77	47 240,07	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 015,00	788 014,41	100,00	-0,59	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	788 015,00	788 014,41	100,00	-0,59	Dochód dotyczy zadań pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)"- (plan - 309 101 zł, wykonanie 309 100,56 zł) oraz "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie"- (plan - 478 914 zł, wykonanie - 478 913,85 zł). Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu pn. "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego". Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Ppilawa Górna i Gmina Pieszyce. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, jego realizacja zakończyła się w 2021 r. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (plan - 309 101 zł, wykonanie 309 100,56 zł).
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 450,00	187 881,00	181,62	84 431,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 450,00	187 881,00	181,62	84 431,00	Dotacja wynikająca z zawartych porozumień w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Łączna kwota dotacji wyniosła 332 491 zł, z czego 187 881 zł przeznaczono na całoroczne utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa oraz odcinka obwodnicy Dzierżoniowa od skrzyżowania z ul. Strefową do ronda na drodze wojewódzkiej nr 383 (utrzymanie czystości, odśnieżanie i usuwanie śliskości), natomiast pozostałą kwotę na utrzymanie infrastruktury drogowej (600/60013/2330).
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 134,46	-	2 134,46	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 134,46	-	2 134,46	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	42 437,09	106,09	2 437,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 437,09	106,09	2 437,09	Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponoszenie opłat środowiskowych wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wysokość środków przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uzależniona jest od wysokości opłat środowiskowych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Dzierżoniowa. W środkach tych ujęte są także kary wymierzone w przypadku naruszeń przepisów ochrony środowiska i przepisów ochrony przyrody.
	90095		Pozostała działalność	1 730 992,00	1 689 230,11	97,59	-41 761,89	
		0830	Wpływy z usług	1 713 638,00	1 665 332,61	97,18	-48 305,39	Opłaty za media dokonywane przez najemców lokali komunalnych oraz windykacja prowadzona przez DZBM. Niższe wykonanie związane jest pandemią covid-19.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 765,34	-	9 765,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 222,16	281,48	2 722,16	Dochód dotyczy środków z Rządowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenia wydawane są mieszkańcom, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Programu "Czyste Powietrze". W imieniu Gminy wystawia je Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielem budynku jednorodzinnego lub wydzielonej części budynku.
		2057	Dotacja celowa 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	5 854,00	0,00	0,00	-5 854,00	W związku z rozliczeniem końcowym projektu EENSULATE nr 7323868, dochód nie został osiągnięty. Zaplanowany dochód w projekcie miał stanowić refundację kosztów pracy personelu w projekcie w 2021r. w wysokości 5 852,77 zł. Ze względu na fakt, iż w projekcie pojawiły się różnice kursowe, Lider projektu dokonał rozliczenia projektu w taki sposób, że planowana refundacja została przeznaczona na pokrycie różnic kursowych powstałych w projekcie. W związku z tym, iż projekt był realizowany w walucie euro, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, Gmina była zobowiązana do wydatkowania środków pieniężnych w danym roku budżetowym. W związku z tym, iż nie wydatkowano całości płatności tymczasowych, Gmina musiała zwracać różnicę pomiędzy otrzymanymi płatnościami, a faktycznie wydatkowanymi środkami w poszczególnych latach trwania projektu. Zwracane środki były uzależnione od wartości kursu euro w dniu dokonania przelewu bankowego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 910,00	99,10	-90,00	Dochód dotyczył otrzymanego dofinansowania ze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska w związku z realizacją projektu „Małe Miasto Dzierżoniów” na podstawie zawartej umowy partnerskiej nr BA-P.042.1.2021 z 12 sierpnia 2021 roku. W ramach projektu Gmina Miejska Dzierżoniów zobowiązana była do zrealizowania inwestycji wybranej przez uczestników projektu. W związku z tym, iż inwestycja polegająca na montażu placu zabaw do gier chodnikowych została zrealizowana za kwotę 9 910 zł, pozostała wartość 90 zł została zwrócona Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska na konto projektu.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 167,00	580 364,97	225,68	323 197,97	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	400 976,34	-	400 976,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 233,00	-	59 233,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338 076,64	-	338 076,64	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 666,70	-	3 666,70	
	92116		Biblioteki	120 000,00	143 091,40	119,24	23 091,40	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	Dotacja Starostwa Powiatowego (w ramach porozumienia) na realizację zadań powiatu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 091,40	-	23 091,40	
	92118		Muzea	0,00	27 603,56	-	27 603,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	-	27 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	603,56	-	603,56	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 167,00	0,00	0,00	-137 167,00	
		2057	Dotacja celowa 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	2 102,00	0,00	0,00	-2 102,00	Dochód dotyczy projektu pn. "Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie". Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa. Złożone rozliczenie wydatków projektu zostało zatwierdzone przez Euroregion Glacensis w grudniu 2021 r. Nie wpłynęła jednak refundacja poniesionych wydatków. Dlatego też dochód nie został zrealizowany.
		2059	Dotacja celowa 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	124,00	0,00	0,00	-124,00	Dochód dotyczy projektu pn. "Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie". Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Złożone rozliczenie wydatków projektu zostało zatwierdzone przez Euroregion Glacensis w grudniu 2021 r. Nie wpłynęła jednak refundacja poniesionych wydatków. Dlatego też dochód nie został zrealizowany.
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	127 434,00	0,00	0,00	-127 434,00	Dochód dotyczy projektu pn. "Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie". Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa. Złożone rozliczenie wydatków projektu zostało zatwierdzone przez Euroregion Glacensis w grudniu 2021 r. Nie wpłynęła jednak refundacja poniesionych wydatków. Dlatego też dochód nie został zrealizowany.
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 507,00	0,00	0,00	-7 507,00	Dochód dotyczy projektu pn. "Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie". Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa. Złożone rozliczenie wydatków projektu zostało zatwierdzone przez Euroregion Glacensis w grudniu 2021 r. Nie wpłynęła jednak refundacja poniesionych wydatków. Dlatego też dochód nie został zrealizowany.
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 693,67	-	8 693,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		0900	Wpływy z odsetek 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	14,52	-	14,52	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 679,15	-	8 679,15	
926			Kultura fizyczna	1 906 392,00	1 916 482,75	100,53	10 090,75	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 841 212,00	1 800 835,66	97,81	-40 376,34	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 247,20	-	6 247,20	Zwrot kosztów sądowych za lata ubiegłe.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	425,46	-	425,46	Zwrot kosztów egzekucji komorniczych za lata ubiegłe.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 600,00	210 511,04	79,56	-54 088,96	Wpływy za wynajmy parkingu, udostępnienia sali konferencyjnej, dzierżawy terenu, wystawionych refaktur za media, wynajmu budynku mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego, wynajmu grilla, wynajmów pomieszczeń Spadek dochodów wynika z ograniczeniem dostępu do obiektów sportowych w wyniku pandemii COVID-19
		0830	Wpływy z usług	1 576 612,00	1 555 386,88	98,65	-21 225,12	Wpływy z usług - dochody otrzymywane z tytułu sprzedaży usług z działalności podstawowej na poszczególnych obiektach: - basen kryty: karnety, bilety wstępu, kardioaerobik, zabiegi balneologiczne, nauka pływania - basen odkryty: karnety, bilety wstępu - hala: zajęcia sportowe - boiska: udostępnienie boisk grupom i klubom sportowym, - zaplecze noclegowe: zakwaterowanie, wstęp na siłownię, saunę, korty sztuczne, sprzedaż towarów na recepcji, - bufet: wyżywienie - dział sportu; reklama, obsługa imprez, karnety na obiekty sportowe, - grupy: refaktury wydatków ponoszonych do obsługi grup sportowych przebywających na obozach, - minigolf: bilety wstępu, - sala gimnastyczna SP nr 3: udostępnienie sali do celów sportowych Spadek dochodów wynika z ograniczeniem dostępu do obiektów sportowych w wyniku pandemii COVID-19.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	-	406,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 838,75	-	4 838,75	Dochody otrzymane z tytułu odsetek od należności.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 659,76	-	15 659,76	Refundacja wynagrodzeń dla osób bezrobotnych i zatrudnionych z PUP dot. lat poprzednich, zwrot wydatków wynagrodzenie pracowników młodocianych z OHP dot. lat poprzednich.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	940,00	-	940,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 420,07	-	6 420,07	Dochody otrzymane z tytułu: zwrotu opłat za telefony, ksero, pranie.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 200,00	84 291,90	279,11	54 091,90	
		0830	Wpływy z usług	20 200,00	19 800,00	98,02	-400,00	Wpływy za udział dzieci i młodzieży w pólkolonii letniej
		0900	Wpływy z odsetek 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	49,05	-	49,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	45 236,35	452,36	35 236,35	Dochody otrzymane są z tytułu wpłat wpisowego na imprezy sportowe
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 206,50	-	19 206,50	
	92695		Pozostała działalność	34 980,00	31 355,19	89,64	-3 624,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 980,00	31 355,19	89,64	-3 624,81	Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie w kwocie 34 980 zł na realizację zadania pn: „Trzymaj się prosto! Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Z uwagi na pandemię Covid-19 nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zajęć z gimnastyki korekcyjnej, w związku z tym kwota 3624,81 zł została zwrócona na konto Ministerstwa Sportu.
			OGÓŁEM:	164 686 453,00	175 308 768,51	106,45	10 622 315,51	

WYKONANIE WYDATKÓW I OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+

oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu

-

oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 984,00	47 615,17	97,21	-1 368,83	
	01030		Izby rolnicze	4 993,00	3 626,19	72,63	-1 366,81	Wielkość wykonania uzależniona jest od wysokości uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 993,00	3 626,19	72,63	-1 366,81	
	01095		Pozostała działalność	43 991,00	43 988,98	100,00	-2,02	Zadanie zlecone gminie, środki przekazywane w formie dotacji celowej na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	862,53	99,83	-1,47	
		4430	Różne opłaty i składki	43 127,00	43 126,45	100,00	-0,55	
150			Przetwórstwo przemysłowe	81 530,00	52 160,00	63,98	-29 370,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	81 530,00	52 160,00	63,98	-29 370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	Wydatki na tym paragrafie nie zostały zrealizowane. Umowy zawarte ze Zleceniobiorcami nie przewidywały tego typu składek.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-500,00	Wydatki na tym paragrafie nie zostały zrealizowane. Umowy zawarte ze Zleceniobiorcami nie przewidywały tego typu składek.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	21 250,00	80,95	-5 000,00	Wydatki na tym paragrafie dotyczyły 2 umów zlecenia na świadczenie usług doradczych w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad funkcjonowaniem spółek kapitałowych z udziałem Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	Wydatki nie zostały wykonane z powodu braku zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia. W wyniku sytuacji epidemiologicznej wywołanej przez COVID 19 zrezygnowano lub ograniczono realizację części zadań należących do Biura przedsiębiorczości i pomocy publicznej, do których należą m.in.: Dzierżoniowskie Prezentacje, organizacja konferencji dla przedsiębiorców oraz konkursów z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży.
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 175,00	19,58	-4 825,00	Wydatek w tym paragrafie dotyczył usługi cateringowej w związku z organizacją śniadania biznesowego dla przedsiębiorców. W wyniku sytuacji epidemiologicznej wywołanej przez COVID 19 zrezygnowano lub ograniczono realizację części zadań należących do Biura przedsiębiorczości i pomocy publicznej, do których należą m.in.: Dzierżoniowskie Prezentacje, organizacja konferencji dla przedsiębiorców oraz konkursów z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży.
		4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	29 735,00	77,68	-8 545,00	Wydatki w tym paragrafie dotyczyły: wydruku broszury dla przedsiębiorców oraz zakupu kopert z nadrukowanym logo; realizacji kampanii promocyjnej „Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie”; wprowadzenia zmiany w Menu strony internetowej www.investin.dzierzonow.pl; realizacji projektu „Małe Miasto Dzierżoniów”; organizacji śniadania biznesowego dla przedsiębiorców; wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych oznakowanych logotypem Invest in Dzierżoniów; wydruku plakatów dotyczących konkursu pn. „Najładniejsza witryna świąteczna”. W wyniku sytuacji epidemiologicznej wywołanej przez COVID 19 zrezygnowano lub ograniczono z realizacji części zadań m.in.: Dzierżoniowskie Prezentacje, organizacja konferencji dla przedsiębiorców oraz konkursów z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących tłumaczenia, dotyczących zamieszczania treści na stronie www.investindzierzoniow nie zostały wydatkowane. Wszystkie tłumaczenia na w/w stronie internetowej zostały wykonane we własnym zakresie.
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	Środki przeznaczone na różne opłaty i składki nie zostały wydatkowane. W 2021r. nie występowało zapotrzebowanie na w/w środki. W wyniku sytuacji epidemiologicznej wywołanej przez COVID 19 zrezygnowano lub ograniczono realizację części zadań należących do Biura przedsiębiorczości i pomocy publicznej, do których należą m.in.: Dzierżoniowskie Prezentacje, organizacja konferencji dla przedsiębiorców oraz konkursów z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	Środki przeznaczone na podatek od towarów i usług (VAT) nie zostały wydatkowane w 2021r. Nie występowało zapotrzebowanie na w/w środki.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 718,00	423 717,19	100,00	-0,81	
	40095		Pozostała działalność	423 718,00	423 717,19	100,00	-0,81	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000,00	412 000,00	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej "Energia Komunalna" Sp. z o. o"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718,00	11 717,19	99,99	-0,81	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: " Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych-wykonanie PFU"
600			Transport i łączność	8 847 249,00	8 643 351,25	97,70	-203 897,75	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 505 000,00	3 498 403,28	99,81	-6 596,72	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 485 000,00	3 482 892,28	99,94	-2 107,72	Realizacja porozumienia nr KM.5550 - 35/09 z Gminą Bielawa dotyczącego transportu publicznego na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2021 r. Środki są przekazywane w formie comiesięcznej dotacji.
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 391,00	81,01	-3 609,00	Firmie Traveller zostało zlecone serwis i konserwacja tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Traveller zamontowanych na Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	12,00	-880,00	Opłaty bankowe za przelewy zagraniczne
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	442 179,00	308 612,35	69,79	-133 566,65	
		4270	Zakup usług remontowych	91 977,00	87 967,22	95,64	-4 009,78	Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa były wykonywane w miarę potrzeb. Naprawiono ubytki przede wszystkim w ul. Kilińskiego, Świdnickiej i Ząbkowickiej.
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 641,85	94,40	-3 358,15	Wykorzystane środki przeznaczono na utrzymanie oznakowania pionowego, dodatkowo odnowiono 2 153,785 m2 oznakowania poziomego oraz dokonano czyszczenia wpustów ulicznych w ilości 375 szt.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 202,00	164 003,28	56,51	-126 198,72	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382-przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej"; "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej".
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 070,00	4 836 335,62	98,70	-63 734,38	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	333 149,47	95,19	-16 850,53	Remonty cząstkowe dróg prowadzone były w zależności od potrzeb zarówno na drogach o nawierzchniach bitumicznych, brukowych oraz szutrowych. Ponadto usunięto awarię kanalizacji deszczowej na os. Słonecznym, ul. Nowowiejskiej, Świdnickiej i Przedmieście, Przesmyk i Krasickiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	863 481,00	853 558,04	98,85	-9 922,96	W ramach utrzymania oznakowania poziomego odnowiono 5 339,03 m2 oznakowania oraz dokonano wymiany zniszczonych znaków. W ramach utrzymania sieci kanalizacji deszczowej wykonano czyszczenia 1 822 wpustów oraz 326 m kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych. Dodatkowo środki przeznaczono na rozbiórkę mostu przy ul. Nowowiejskiej. W ramach paragrafu dokonuje się również wydatków na obsługę Strefy Płatego Parkowania.
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	150 676,00	99,79	-324,00	Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do wód. Wysokość opłaty zależy od ilości odprowadzanej wody opadowej i naliczana jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 589,00	3 498 952,11	98,96	-36 636,89	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021, r., w tym: " Budowa drogi-ul. Przedwiośnie", "Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP1 i Żłobku", "Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie", "Modernizacja ulicy Wesolej - odgańka do nr 98", "Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżoniowie", " Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. akacyjowej w Dzierżoniowie wraz z przenułowem skrzyżowania z ul. Korczaka", "Przebudowa ulicy Słowiańskiej", "Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb Dolny", "Remont ulicy Porchowej i odcinka ul. Mierniczej", "Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej", "Remont ulicy Wrocławskiej".
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 960 450,00	11 313 493,01	81,04	-2 646 956,99	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 725 000,00	6 460 568,30	96,07	-264 431,70	
		4260	Zakup energii	1 128 000,00	1 088 497,39	96,50	-39 502,61	Wydatki związane z dostarczaniem mediów do budynków: wody, ciepła energii elektrycznej, które rozliczane są na poszczególne wspólnoty i mieszkańców.
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	864 769,71	91,03	-85 230,29	Wydatki związane z realizacją planów gospodarczych Gminy i wspólnot mieszkaniowych . Wykonano: wymianę drzwi wejściowych do budynków, remonty klatki schodowej, wymiany podłogi, demontażu domofonu, rozbiórkę komina oraz remont ściany szczytowej. Usunęto 213 awarii w budynkach komunalnych oraz lokalach (awarie wodno-kanalizacyjnej, elektryczne, ogólnobudowlane). Pozostałe prace wynikały z planu remontów i dot. : wymiany okien, drzwi, instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107 751,00	2 053 761,21	97,44	-53 989,79	Wydatki związane z eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych. Zaliczki na eksploatację są określane na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 385 000,00	2 349 235,62	98,50	-35 764,38	Opłaty za administrowania zasobem Gminy oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą o własności.
		4430	Różne opłaty i składki	24 249,00	24 249,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenie budynków komunalnych.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	12 837,72	32,09	-27 162,28	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	Nie wystąpiły zdarzenia, które skutkowałyby wypłatą odszkodowania.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	70 666,95	88,33	-9 333,05	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-3 449,30	-	-3 449,30	Występujący w sprawozdaniu symbol 4990 obejmuje VAT nieprzekazany do końca okresu sprawozdawczego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 422,00	2 087 203,33	96,57	-74 218,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	90 759,96	69,82	-39 240,04	Wydatki związane z płatnościami za ogłoszenia w prasie, akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ze starostwa Powiatowego, spłata wierzytelności w wyniku objęcia spadku. Wysokość wydatków zależy od potrzeb.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 422,00	29 421,39	100,00	-0,61	Opłaty za wieczyste użytkowanie płatne przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Opłaty za wyłączenia z produkcji rolnej realizowane są zgodnie z wnioskiem.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	50 366,23	83,94	-9 633,77	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 450,52	47,50	-11 549,48	Wydatki związane z opłatami za wpisy do KW, zmiany wpisów sądowych. Prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, gdzie gmina planowała dokonać sprzedaży lokali mieszkalnych (dokonywane na wnioski wspólnot mieszkaniowych).
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	46 302,68	-	46 302,68	Występujący w sprawozdaniu symbol 4990 obejmuje VAT nieprzekazany do końca okresu sprawozdawczego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	585 752,55	91,52	-54 247,45	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021, r., w tym: "Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie", "Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych".
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	1 274 150,00	99,54	-5 850,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021, r., w tym: "Regulacja stanu terenowo-prawnego", "Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżonowie".
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 908 776,00	2 660 469,38	54,20	-2 248 306,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 469,38	81,56	-5 530,62	Wpłaty zgodnie z porozumieniem, jako dopłaty do czynszów do DTBS- zgodnie z wnioskami DTBS o uzupełnienie wpłat.
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 636 000,00	2 636 000,00	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021, r., w tym: "Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS - aport za udziały Gminy w spółce DTBS".
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 776,00	0,00	0,00	-2 242 776,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021, r., w tym: "Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie".
	70095		Pozostała działalność	165 252,00	105 252,00	63,69	-60 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 252,00	105 252,00	100,00	0,00	Diety SKM zgodnie z regulaminem wynagradzania.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	Planowany wydatek dotyczy umowy na przygotowanie dokumentu pn."Gminny Program Rewitalizacji dla Dzierżonowa na lata 2021-2030". W związku z rozszerzeniem obszaru zdegradowanego o nowo nabytą nieruchomość przy ul. Kilińskiego 14 zdecydowano o podpisaniu aneksu przedłużającego realizację I etapu o 3 miesiące. Wykonawcą jest Stowarzyszenie Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER.
	710		Działalność usługowa	354 128,00	343 536,60	97,01	-10 591,40	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 128,00	77 760,60	98,27	-1 367,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 283,00	75 915,60	98,23	-1 367,40	Wydatek związany z zapłatą za projekt planu- MPZP ul. Korczaka. Pozostałe plany są na etapie uzgodnień, wyłożeni do dyskusji publicznej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	Wydatek związany z wydawanymi opiniami nt. projektów MPZP przez Mieszką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Bielawie. W trakcie pracy nad MPZP opinia jest niezbędna do dalszego procederowania.
	71035		Cmentarze	275 000,00	265 776,00	96,65	-9 224,00	Utrzymanie i administrowanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	266 666,00	96,97	-8 334,00	Wykonania miejsca do pochówku dzieci nienarodzonych na terenie cmentarza komunalnego (20 000 zł)
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-890,00	-	-890,00	Występujący w sprawozdaniu symbol 4990 obejmuje VAT nieprzekazany do końca okresu sprawozdawczego.
750			Administracja publiczna	16 775 221,00	16 342 958,35	97,42	-432 262,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	924 307,00	911 774,39	98,64	-12 532,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 680,00	707 656,42	98,88	-8 023,58	Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników wynika z korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich i dodatkowych zasiłków opiekuńczych związanych z trwającą pandemią Covid - 19.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 233,00	54 232,82	100,00	-0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 530,00	124 902,98	98,71	-1 627,02	Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich i dodatkowych zasiłków opiekuńczych związanych z trwającą pandemią Covid - 19, co w konsekwencji obniżyło koszty pracodawcy.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 096,00	16 383,55	95,83	-712,45	Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich i dodatkowych zasiłków opiekuńczych związanych z trwającą pandemią Covid - 19, co w konsekwencji obniżyło koszty pracodawcy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 822,05	72,88	-677,95	Zakupy realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 937,17	87,49	-562,83	Paragraf obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych takich jak: zakup licencji, opiekę techniczną i asystę programów komputerowych, usługi związane z bieżącą działalnością, itp. - w ramach tych wydatków finansowana była umowa na Asystę Techniczną i obsługę oprogramowania w Urzędzie Stanu Cywilnego – zakup usług pozostałych realizowany był zgodnie z zapotrzebowaniem.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	269,10	33,64	-530,90	Paragraf obejmuje wydatki na usługi tłumaczenia, które są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 544,00	85,78	-256,00	Paragraf obejmuje wydatki na doszktałanie pracowników i związane z nimi koszty podróży, zakwaterowania i diet – w związku z COVID-19 oferta szkoleń była ograniczona.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,00	1 026,30	87,87	-141,70	Paragraf obejmuje wydatki związane z uczestnictwem pracowników w PPK, uczestnictwo w PPK realizowane jest na podstawie deklaracji przystąpienia - tylko nieliczna grupa pracowników złożyła taką deklarację przystąpienia do PPK.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	516 224,73	99,22	-4 075,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464 000,00	462 857,59	99,75	-1 142,41	Wykonanie za 2021 rok zgodnie z planem.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 975,54	93,60	-1 024,46	Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności.
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 695,51	67,39	-1 304,49	Niższe wykonanie planu wynika z prowadzenia posiedzeń komisji i sesji zdalnie/online.
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 466,09	98,47	-533,91	Wydatki dot: wykonanie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa, wręcanego I Liceum Ogólnokształcącemu w Dzierżoniowie, organizacji uroczystości z okazji 30-lecia samorządu, która została przełożona z roku ubiegłego. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z przedłużeniem dostępu do witryny EOD dla radnych, usługi serwisowej systemu HDSesja, usługi konwersji zapisu audio na tekst oraz utrzymania systemu zdalnego sesji.
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 230,00	94,62	-70,00	Opłaty za członkostwo Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa w Forum Przewodniczących Rad.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 285 998,00	13 000 947,96	97,85	-285 050,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	15 039,31	77,12	-4 460,69	Paragraf obejmuje wydatki osobowe nie zaliczonych do wynagrodzeń które obejmują: świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży, refundację szkielec optycznych – wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112 107,00	7 059 051,84	99,25	-53 055,16	Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich i dodatkowych zasiłków opiekuńczych związanych z trwającą pandemią Covid - 19.W konsekwencji obniżyły koszty pracodawcy.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654,00	4 653,75	99,99	-0,25	Paragraf obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie".
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00	821,25	99,91	-0,75	Paragraf obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie".
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 143,00	533 142,38	100,00	-0,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 000,00	1 240 839,48	96,34	-47 160,52	Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich i dodatkowych zasiłków opiekuńczych związanych z trwającą pandemią Covid - 19.W konsekwencji obniżyły koszty pracodawcy.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	799,98	100,00	-0,02	Paragraf obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie".
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	141,18	99,42	-0,82	Paragraf obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie".
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 394,00	136 327,95	84,47	-25 066,05	Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich i dodatkowych zasiłków opiekuńczych związanych z trwającą pandemią Covid - 19.W konsekwencji obniżyły koszty pracodawcy.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	114,02	99,15	-0,98	Paragraf obejmuje wydatki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie".
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,12	95,81	-0,88	Paragraf obejmuje wydatki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie".
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	Paragraf obejmuje wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. W 2021 r nie były ponoszone wpłaty na Fundusz w związku z tym, że wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności przekracza 6%, przez co Urząd jako pracodawca jest zwolniony z wpłat na Fundusz.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	74 421,01	98,57	-1 078,99	Paragraf obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło m.in. umowy na doręczenie decyzji podatkowych dla mieszkańców Dzierżoniowa, roczną obsługę i konserwację zegara ratuszowego, koszty zastępstwa procesowego. Umowy realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 869,00	456 488,74	95,13	-23 380,26	Paragraf obejmuje zakup tonerów, tuszy oraz części zamiennych do urządzeń drukujących i kopiujących (91 559,28 zł), zakup licencji oprogramowania (16 007,87 zł), kart kryptograficznych do podpisów elektronicznych i uwierzytelniających (824,10 zł), zakup akcesoriów i części do sprzętu komputerowego (24 119,17 zł), zakup sprzętu komputerowego (20 920,00 zł) oraz zakup prasy, druków i wydawnictw, art. biurowych, zakup mebli, kopiarek, sprzętu elektrycznego i innych – w ramach wprowadzonych oszczędności dokonywane są tylko niezbędne zakupy.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	7 753,29	91,99	-674,71	Paragraf obejmuje wydatki w ramach przyznanego grantu na zakup wyposażenia wprowadzającego usprawnienia w zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w związku z udziałem Urzędu w projekcie „Dostępny Samorząd Lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” - zakup m.in. recepcyjnej pętli indukcyjnej, materaca do ewakuacji osób niepełnosprawnych, taśmy ostrzegawczej do oznaczenia krawędzi schodów, tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 446,16	91,99	-125,84	Paragraf obejmuje wydatki w ramach przyznanego grantu na zakup wyposażenia wprowadzającego usprawnienia w zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w związku z udziałem Urzędu w projekcie „Dostępny Samorząd Lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” - zakup m.in. recepcyjnej pętli indukcyjnej, materaca do ewakuacji osób niepełnosprawnych, taśmy ostrzegawczej do oznaczenia krawędzi schodów, tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a.
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	13 432,47	81,41	-3 067,53	Paragraf dotyczy wydatków na zakup środków żywnościowych – w związku z sytuacją epidemiologiczną wiele zaplanowanych spotkań nie odbyło się lub odbywały się w kameralnych składach co spowodowało wydatkowanie mniejszych kwot.
		4260	Zakup energii	253 500,00	250 260,55	98,72	-3 239,45	Paragraf dotyczy wydatków na zakup energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej, zakup energii ciepłej oraz wody. Wydatki realizowane zgodnie z wystawionymi fakturami od dostawców.
		4270	Zakup usług remontowych	96 246,00	90 304,98	93,83	-5 941,02	Paragraf dotyczy wydatków na naprawy i konserwacje: naprawy i konserwacje urządzeń drukujących i zasilaczy (4 540,00 zł), naprawy i awarie hydrauliczne i elektryczne, naprawy telekomunikacyjne oraz naprawa i zabezpieczenie pasa podrynnowego i gzymsu na budynku Urzędu. Zaplanowany zakup i montaż drzwi wejściowych został przesunięty na 2022 r. w związku z brakiem towaru na rynku.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	30 565,00	92,62	-2 435,00	Wydatki na zakup usług zdrowotnych, które obejmują wymagane badania wstępne i okresowe dla pracowników, szczepienia przeciwko grypie – w związku z wprowadzeniem szczepień przeciw COVID-19 część pracowników zrezygnowała ze szczepień przeciw grypie.
		4300	Zakup usług pozostałych	361 683,00	341 343,30	94,38	-20 339,70	Wydatki na zakup usług pozostałych takich jak: abonament LEX (28 100,00 zł), usługi pocztowe, usługa certyfikacyjna (podpis elektroniczny – 1 531,35 zł), usługa opieki autorskiej i asysty technicznej oraz usług informatycznych – 142 375,00 zł, przegląd okresowy stanu budynku Urzędu, monitorowanie systemu p.poż., abonament RTV, wynajęcie magazynu OC, wywóz nieczystości, niszczenie brudnopisów i kopii dokumentów, odprowadzenie ścieków, usługa kompleksowego czyszczenia wieży ratuszowej, pranie chemiczne firan i zasłon – usługi realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
		4307	Zakup usług pozostałych	4 858,00	4 725,98	97,28	-132,02	Wydatki w ramach przyznanego grantu na zakup usług wprowadzających usprawnienia w zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w związku z udziałem Urzędu w projekcie „Dostępny Samorząd Lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” - usługa wprowadzająca zmiany na stronie www w zakresie dostępności cyfrowej. W ramach paragrafu wydatkowane były także środki na opracowanie graficzne i druk ulotek promocyjnych oraz przygotowanie telewizyjnego spotu reklamowego w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesny e-urząd”.
		4309	Zakup usług pozostałych	874,00	849,62	97,21	-24,38	Paragraf obejmuje wydatki w ramach przyznanego grantu na zakup usług wprowadzających usprawnienia w zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w związku z udziałem Urzędu w projekcie „Dostępny Samorząd Lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” - usługa wprowadzająca zmiany na stronie www w zakresie dostępności cyfrowej. W ramach paragrafu wydatkowane były także środki na opracowanie graficzne i druk ulotek promocyjnych oraz przygotowanie telewizyjnego spotu reklamowego w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesny e-urząd”.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 858,00	38 908,91	95,23	-1 949,09	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, połączeń telefonów stacjonarnych i internetu. W związku z COVID-19 i wykonywaną pracą zdalną przez pracowników mniej było połączeń telefonicznych.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	Wydatki na usługi tłumaczenia, które są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	12 485,24	55,49	-10 014,76	Wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, które są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 058,09	95,72	-941,91	Wydatki na pokrycie ekwiwalentów za wykorzystywanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych oraz podróże służbowe krajowe. W związku z COVID-19 podróże służbowe były realizowane w ograniczonym zakresie.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	-200,00	Wydatki na służbowe podróże zagraniczne. W związku z COVID-19 nie realizowano wyjazdów zagranicznych.
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 809,36	99,52	-190,64	Wydatki na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i związków, m.in. Energie Cites, Klaster Energetyczny, Związek Miast Polskich oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie budynku, mienia i OC dróg.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 853,00	189 286,92	98,66	-2 566,08	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 375,00	42 374,61	100,00	-0,39	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 300,00	9 879,38	48,67	-10 420,62	Wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wielkość wykonania uzależniona jest od ilości spraw kierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego (koszty dochodzenia należności gminy)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 397,00	82 375,89	90,13	-9 021,11	Wydatki na dokształcanie pracowników i związane z nimi koszty podróży, zakwaterowania i diet- w związku z COVID-19 większość szkoleń odbywała się on-line przez co nie były ponoszone koszty delegacji.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 300,00	28 210,09	96,28	-1 089,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 745,00	342 277,46	87,15	-50 467,54	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa", " Nowoczesny e-urząd", " Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta".
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 912,00	1 641 910,71	100,00	-1,29	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 750,00	289 748,94	100,00	-1,06	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Nowoczesny e-Urząd".
	75056		Spis powszechny i inne	53 443,00	53 443,00	100,00	0,00	Realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 877,00	52 877,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 377,00	512 127,59	98,23	-9 249,41	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	84 999,57	100,00	-0,43	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 429,90	95,26	-320,10	Realizacja zgodnie z planem.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	774,98	77,50	-225,02	Nie było konieczne wydatkowanie wszystkich środków.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 665,00	98 336,00	99,67	-329,00	Wydatki dot. m.in.: .kosztów poniesionych w ramach współpracy miast partnerskich na wynagrodzenia dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi ze szkół podległych Gminie Miejskiej Dzierżoniów w związku z organizacją kolonii w Serocku (plan-2 865 zł/wykonanie-2 600 zł; wynagrodzenia za: kolportaż Gońca, promocję miasta przez sportowców, wykonanie obrazów, projekt gry karcianej „RADIOGRA”, projekt gry planszowej „Diora”, projekty z programu „Dzierżoniów Pełen Pasji”, wykonanie na terenie Dzierżoniowa murali, naprawę iluminacji na Ratuszu (plan-94 000 zł/wykonanie 93 936 zł).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 789,00	41 778,25	99,97	-10,75	Wydatki dotyczą: 1. Działań Rady Kobiet, współpracy miast partnerskich oraz URBACTU(plan-2 239/wykonanie-2237,85); 2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup kwiatów i wiązanek, zakup krążków mennicznych, zakup miodów dzierżoniowskich, zakup książek „Reichenbach Dzierżoniów historia sportowych pasji i polityki”, zakup map turysty, zakup bonów podarunkowych na spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami Dzierżoniowa, zakup książek „Przewodnik Góry Sowie 2021”, zakup Albumów o Dzierżoniowie, zakup pierników ozdobnych świątecznych, zakup akcesoriów do dekoracji i pakowania(plan-39 550 zł/wykonanie 39 540,40)
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 885,85	99,51	-14,15	Zakup środków żywności do koszy upominkowych i na delegacje do Czech.
		4300	Zakup usług pozostałych	260 173,00	257 615,41	99,02	-2 557,59	Wydatki dotyczą m.in : 1.Środki w wysokości 791,60 zł zostały wydatkowane na zakup dwóch banerów oraz dwóch roll-upów z przeznaczeniem na promocję miasta przez organizacje pozarządowe (plan- 2 400 zł/wykonanie 791,6 zł); 2.Wydatki zostały poniesione z tytułu organizacji obiadów oraz kolacji w ramach współpracy miast partnerskich,organizacji wyjazdów, wycieczek na terenie Dzierżoniowa jak i w miastach partnerskich. Zostały poniesione koszty z tytułu usługi gastronomicznej w ramach programu URBACT, montażu tablicy w ramach programu "Glacensis" oraz wykorzystano środki w ramach promocji Dzierżoniowa w formie płyt CD. (plan- 21 642 zł/wykonanie- 20 728,21 zł); 3. Wydatków na promocję gminy w mediach lokalnych i ponadlokalnych (Telewizja Sudecka, Doba, Tygodnik Dzierżoniowski, wydanie biuletynu „Goniec Dzierżoniowski”), promocja wydarzeń i przedsięwzięć na tablicach miejskich, film promujący miasto, materiały promocyjne z logo Dzierżoniowa, warsztaty piernikarskie, kalendarze na rok 2022, umowa monitorowania logo, inne działania na rzecz promocji gminy (plan-216 615 zł/wykonanie-216 583,76 zł).
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00	-70,00	Wydatki zostały poniesione w ramach współpracy miast partnerskich a dotyczyły rozliczenia delegacji przedstawicieli UMD do Kluczborka.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-161,37	-	-161,37	Występujący w sprawozdaniu symbol 4990 obejmuje VAT nieprzekazany do końca okresu sprawozdawczego.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 439,00	81,71	-2 561,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd".
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 085 806,00	1 085 798,62	100,00	-7,38	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r. (Centrum Usług Wspólnych).
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 201,00	7 200,80	100,00	-0,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 933,00	640 932,29	100,00	-0,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 542,00	27 541,67	100,00	-0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 721,00	113 720,02	100,00	-0,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 307,00	16 306,33	100,00	-0,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 464,00	15 464,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 442,00	25 441,83	100,00	-0,17	
		4260	Zakup energii	17 349,00	17 348,25	100,00	-0,75	
		4270	Zakup usług remontowych	695,00	694,20	99,88	-0,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 426,00	141 425,88	100,00	-0,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 771,00	6 771,00	100,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 096,00	42 096,00	100,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 202,00	1 201,08	99,92	-0,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,81	98,54	-0,19	
		4430	Różne opłaty i składki	1 889,00	1 889,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	15 704,13	99,99	-0,87	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	1 181,52	99,96	-0,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	847,81	99,98	-0,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021, r., w tym: "Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36"
	75095		Pozostała działalność	383 990,00	262 642,06	68,40	-121 347,94	Wydatki dotyczą projektu "Global Goals for Cities" (Globalne cele dla miast). Projekt realizowany jest w ramach Programu URBACT III - sieć pilotażowa wspierająca miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Sieć pilotażową projektu tworzy 19 europejskich miast (Partnerów projektu), w tym Dzierżoniów. Liderem sieci (Partnerem wiodącym projektu) jest miasto Tallinn (Estonia). Projekt będzie realizowany do grudnia 2022r., jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów administracyjno-osobowych personelu projektu. Zostały zrealizowane na niższym poziomie niż zakładał to budżet projektu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 853,00	26 309,47	75,49	-8 543,53	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 937,00	11 275,49	75,49	-3 661,51	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 991,00	4 512,33	75,32	-1 478,67	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,00	1 933,89	75,31	-634,11	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	643,15	75,31	-210,85	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	275,63	75,31	-90,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	Plan wydatków nie został zrealizowany. W ciągu roku nie były ponoszone wydatki dotyczące zakupu materiałów na potrzeby organizacji spotkań.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,00	2 239,30	36,25	-3 937,70	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00	959,70	36,26	-1 687,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	W ciągu roku nie były ponoszone wydatki dotyczące organizacji spotkań.
		4307	Zakup usług pozostałych	47 052,00	2 957,85	6,29	-44 094,15	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 165,00	1 267,65	6,29	-18 897,35	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	30,55	3,06	-969,45	Poniesiony wydatek dotyczył tłumaczeń niezbędnych do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. W 2021 roku nie było konieczności zlecenia większej liczby tłumaczeń. Dlatego plan wydatków został zrealizowany na niskim poziomie.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	17 582,82	68,95	-7 917,18	Poniesione wydatki dotyczyły: opracowania Studium Wykonalności dla projektu partnerskiego p.n.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”; opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030; współpracy w zakresie utworzenia Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 68,95%, co wynikało z bieżących potrzeb w zakresie opracowywania dokumentów związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne.
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 116,00	0,00	0,00	-18 116,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 764,00	0,00	0,00	-7 764,00	
		4430	Różne opłaty i składki	194 000,00	191 331,09	98,62	-2 668,91	Poniesione wydatki dotyczyły składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Dzierżoniów do: Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (w tym koszty funkcjonowania Biura Stowarzyszenia, stanowiska pracy związanego z obsługą programu "Czyste powietrze" oraz stanowiska do spraw obsługi i promocji turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej). Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,62%.
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	1 323,14	-	1 323,14	Występujący w sprawozdaniu symbol 4990 obejmuje VAT nieprzekazany do końca okresu sprawozdawczego
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 610,00	6 610,00	100,00	0,00	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 610,00	6 610,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyliń od upływu czasu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	1 825,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 392,00	1 143 759,54	99,68	-3 632,46	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	96 529,00	99,51	-471,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	94 529,00	99,50	-471,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie".
	75416		Straż gminna (miejska)	1 006 392,00	1 006 381,37	100,00	-10,63	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r. (Straż Miejska).
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 097,00	30 096,03	100,00	-0,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 163,00	631 162,19	100,00	-0,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 560,00	49 559,93	100,00	-0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 120,00	117 119,27	100,00	-0,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 479,00	16 478,70	100,00	-0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 898,00	58 893,06	99,99	-4,94	
		4260	Zakup energii	10 793,00	10 792,84	100,00	-0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	40 785,00	40 784,39	100,00	-0,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	2 185,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 449,00	10 448,79	100,00	-0,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 149,51	99,98	-0,49	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 103,00	3 102,96	100,00	-0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 229,36	99,95	-0,64	
		4430	Różne opłaty i składki	4 218,00	4 218,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 627,00	15 626,62	100,00	-0,38	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 338,00	1 338,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,94	99,99	-0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 646,00	3 646,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 690,00	5 689,78	100,00	-0,22	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	26 910,00	92,79	-2 090,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 540,00	21 450,00	91,12	-2 090,00	Zapewnienie możliwości diagnostycznych w zakresie badań laboratoryjnych do celów sanitarno-epidemiologicznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-d (diagnostyka i testy antygenowe dla 143 osób)
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 460,00	100,00	0,00	Środki wydatkowane na transport osób bezdomnych do miejsca zbiorowej kwarantanny i do izolatorium (30 osób).
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	13 939,17	92,93	-1 060,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 939,17	92,93	-1 060,83	Wydatki bieżące dotyczą opłaty za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej na rzecz Orange Polska S.A. na potrzeby monitoringu miejskiego. Wydatki są zgodne z obowiązującymi umowami.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	-167,32	-	-167,32	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	-167,32	-	-167,32	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-167,32	-	-167,32	Występujący w sprawozdaniu symbol 4990 obejmuje VAT nieprzekazany do końca okresu sprawozdawczego.
757			Obsługa długu publicznego	943 500,00	526 463,85	55,80	-417 036,15	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	651 826,00	526 463,85	80,77	-125 362,15	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 826,00	526 463,85	80,77	-125 362,15	Niskie stopy procentowe udzielanych kredytów i pożyczek spowodowały niższe wykonanie odsetek.
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 674,00	0,00	0,00	-291 674,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	291 674,00	0,00	0,00	-291 674,00	Nie wystąpiła konieczność uruchamiania poręczeń.
758			Różne rozliczenia	649 333,00	-23 209,33	-3,57	-672 542,33	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-23 209,33	-	-23 209,33	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-23 209,33	-	-23 209,33	Występujący w sprawozdaniu symbol 4990 obejmuje VAT nieprzekazany do końca okresu sprawozdawczego.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 333,00	0,00	0,00	-649 333,00	
		4810	Rezerwy	649 333,00	0,00	0,00	-649 333,00	W okresie sprawozdawczym nie było konieczności rozwiązania pozostałej części rezerw.
801			Oświata i wychowanie	41 457 789,00	40 626 066,85	97,99	-831 722,15	
	80101		Szkoły podstawowe	23 554 577,00	23 080 636,40	97,99	-473 940,60	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r. (szkoły podstawowe).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 562,00	1 097 561,01	100,00	-0,99	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 100,00	6 814,37	74,88	-2 285,63	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 669,00	37 667,88	100,00	-1,12	
		3240	Stypendia dla uczniów	49 150,00	49 150,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 349 037,00	11 349 011,61	100,00	-25,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894 897,00	894 893,49	100,00	-3,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 403,00	2 011 385,17	100,00	-17,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 801,00	195 786,16	99,99	-14,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 714,00	27 714,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 595,00	55 592,22	99,99	-2,78	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	703 863,00	252 453,42	35,87	-451 409,58	
		4260	Zakup energii	726 094,00	726 091,62	100,00	-2,38	
		4270	Zakup usług remontowych	22 221,00	22 156,45	99,71	-64,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 837,00	7 837,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 167,00	249 165,54	100,00	-1,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 414,00	22 412,68	99,99	-1,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 864,00	9 863,83	100,00	-0,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,00	1 713,14	99,83	-2,86	
		4430	Różne opłaty i składki	26 080,00	26 078,60	99,99	-1,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 638,00	523 636,01	100,00	-1,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 506,00	4 506,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 136,00	14 133,48	99,98	-2,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 113,00	5 450 112,72	99,63	-20 000,28	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego", "Wykonanie ścianki z drzwiami przeszkłonymi w budynku nr 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie".
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 900,00	99,78	-100,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty-Szkoły podstawowe".
80104			Przedszkola	9 823 783,00	9 624 713,68	97,97	-199 069,32	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r.(przedszkola).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 530 969,00	3 530 965,00	100,00	-4,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 025,00	16 023,96	99,99	-1,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 605,00	4 203 601,73	100,00	-3,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 399,00	213 397,90	100,00	-1,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 810,00	707 807,02	100,00	-2,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 175,00	57 173,93	100,00	-1,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 502,00	13 500,42	99,99	-1,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 344,00	26 341,65	99,99	-2,35	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 458,00	2 457,34	99,97	-0,66	
		4260	Zakup energii	216 657,00	216 652,40	100,00	-4,60	
		4270	Zakup usług remontowych	16 719,00	16 432,22	98,28	-286,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 401,00	4 401,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 582,00	91 580,26	100,00	-1,74	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 387,00	133 376,12	97,79	-3 010,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 966,00	8 963,58	99,97	-2,42	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 105,00	3 103,51	99,95	-1,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 762,00	8 759,85	99,98	-2,15	
		4430	Różne opłaty i składki	9 555,00	9 553,80	99,99	-1,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 850,00	225 847,15	100,00	-2,85	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 432,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	1 424,20	99,94	-0,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 370,00	120 634,62	38,13	-195 735,38	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie", "Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie".
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285,00	11 284,02	99,99	-0,98	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: " Zakup licencji do programu i-Przedszkole".

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 100,00	110 292,48	98,39		W ramach wykorzystanych środków dokonywane były zwroty kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych rodzicom uczniów oraz zapewnianie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (do: Szkoły Podstawowej nr 5 (2 dzieci), Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (8 dzieci), Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piławie Górnej (7 dzieci), Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mikoszewie (1 dziecko), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie (1 dziecko), Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Dobrocinie (2 dzieci), Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy (2 dzieci) oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle (3 dzieci). Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z ogłoszenia przez rząd stanu epidemii wynikającej z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 i zamknięcia szkół i przedszkoli. Dzieci i młodzież uczestniczyły w zdalnym nauczaniu i obowiązki szkolne realizowały w domu.
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	110 292,48	98,39	-1 807,52	
	80132		Szkoły artystyczne	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 400,00	112 000,39	99,64	-399,61	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	38 772,00	38 772,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	645,06	99,85	-0,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 982,00	72 583,33	99,45	-398,67	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 500,00	162 112,22	99,76	-387,78	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 596,00	100 208,23	99,61	-387,77	
		4270	Zakup usług remontowych	61 904,00	61 903,99	100,00	-0,01	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 445 033,00	1 445 027,91	100,00	-5,09	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 420,00	82 419,90	100,00	-0,10	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 120,00	1 030 119,23	100,00	-0,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 639,00	57 638,29	100,00	-0,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 038,00	190 037,88	100,00	-0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 996,00	23 995,16	100,00	-0,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 843,00	11 842,99	100,00	-0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 639,58	99,98	-0,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 484,00	1 483,57	99,97	-0,43	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	5 015,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 338,00	34 336,31	100,00	-1,69	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 153 711,00	5 153 663,57	100,00	-47,43	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 r. (szkoły podstawowe).
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 967,00	1 558 966,23	100,00	-0,77	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 613,00	2 679 609,98	100,00	-3,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 765,00	167 763,64	100,00	-1,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 712,00	485 710,84	100,00	-1,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 189,00	66 153,43	99,95	-35,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 013,00	6 012,01	99,98	-0,99	
		4260	Zakup energii	32 357,00	32 356,67	100,00	-0,33	
		4270	Zakup usług remontowych	5 371,00	5 370,30	99,99	-0,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 226,00	24 225,87	100,00	-0,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 396,00	2 395,58	99,98	-0,42	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202,00	201,17	99,59	-0,83	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 952,00	117 950,12	100,00	-1,88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00	1 047,73	99,97	-0,27	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	329 414,00	322 128,50	97,79	-7 285,50	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 r. (szkoły podstawowe).
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 842,00	29 434,49	82,12	-6 407,51	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	3 261,44	99,98	-0,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 310,00	289 432,57	99,70	-877,43	
	80195		Pozostała działalność	735 471,00	586 691,70	79,77	-148 779,30	Wydatki związane z realizacją programów : "ABC Przedszkolaka - wsparcie, rozwój, integracja". "DOBRY START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych" , Projekt Programu Erasmus+ "To Healthy Lifestyle Step by Step" , Projekt Programu Erasmus+ "Heritage around us" , Projekt Programu Erasmus+ "Young Scientists Discover the World" zostały: opisane w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 r.(szkoły podstawowe i przedszkola).
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 618,00	12 617,49	100,00	-0,51	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	100,00	0,00	W związku z Dniem Edukacji Narodowej, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XX/184/20 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, Burmistrz Dzierżoniowa przyznał indywidualne nagrody pieniężne dla nauczycieli w łącznej wysokości 33 700,00 zł brutto.
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 064,00	11 064,00	100,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 564,00	61 989,81	97,52	-1 574,19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	728,12	79,14	-191,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00	-147,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 579,44	92,51	-370,56	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	11 679,96	96,41	-435,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	125,26	77,80	-35,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	0,00	0,00	-1 441,00	Nie poniesiono kosztów składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	649,89	89,03	-80,11	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	1 436,76	97,67	-34,24	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	7,71	70,09	-3,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,00	858,60	61,37		Wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów dla nauczycieli w listopadzie 2021 r. awans zawodowy na nauczycieli mianowanych. Zleceniobiorcy wykonywali czynności polegające na badaniu dokumentacji przedłożonej przez dwóch nauczycieli i przeprowadzeniu dwóch egzaminów zmieniających stopień awansu oraz przygotowanie dwóch protokołów z ww. czynności jako członkowie komisji egzaminacyjnej (ekspert z listy MEN) w dniu 30 listopada 2021 r. Ponadto wydatek dotyczy umowy zlecenia na przeprowadzanie wycieczek po Dzierżoniowie dla dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli oraz dla uczniów z dzierżoniowskich szkół podstawowych w ramach programu "Moja mała ojczyzna".
							-540,40	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	15 750,00	90,52	-1 650,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 893,00	1 892,56	99,98		Wydatek dotyczy wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach umowy dot. przeprowadzenia wycieczek po Dzierżoniowie dla dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli oraz dla uczniów z dzierżoniowskich szkół podstawowych w ramach programu "Moja mała ojczyzna" - przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Dzierżoniowa.
							-0,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 870,67	84,43		Wydatki dotyczą płatności za: 1) 3 szt. kart podarunkowych przekazanych uczniom dzierżoniowskich szkół podstawowych występujących w filmie "Ratujmy Ziemię przed plastikiem", film nagrywany był z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Celem filmu była promocja świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Dzierżoniowa 2) koszty związane z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 i organizowana w DOKu 24.06.2021 r. uroczystością związaną z wręczeniem stypendiów artystycznych i Smoków Edukacji dla uczniów dzierżoniowskich szkół podstawowych. 3) zakup kwiatów np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej 4) zakup klocków oraz materiałów dekoracyjnych, upominek dla "Krainy Czarów", Niepublicznego żłobka i przedszkola z okazji uroczystego otwarcia placówki; 5) paczki dla podopiecznych Fundacji Pokolorujemy Szarość z okazji Mikołajek 6) przeprowadzania wycieczek po Dzierżoniowie dla dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli oraz dla uczniów z dzierżoniowskich szkół podstawowych w ramach programu "Moja mała ojczyzna".
							-529,33	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 858,00	10 075,86	42,23	-13 782,14	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 792,00	10 792,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 047,00	34 983,63	97,05		1. Wydatki dotyczą m.in.: zlecenia analizy bazy danych w Systemie Informacji Oświatowej (on-line poprzez aplikację zoom) w przedszkolach publicznych i niepublicznych, wykupienia rocznego dostępu w pakiecie Standard do infolinii dla czterech przedszkoli publicznych oraz organu prowadzącego, organizacji 4 warsztatów dot. Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa 5560 zł, organizacji Dnia Edukacji Narodowej - 14.10.2021 r., usługi gastronomicznej 16.12.2021 r. podsumowanie roku ze wszystkimi dyrektorami jednostek podległych, wykonania kompozycji kwiatowych dla dyrektów szkół i przedszkoli (podziękowania za pełnienie obowiązków /powierzenie pełnienia obowiązków nowym dyrektorom), organizacji spektaktu on-line pt. " Zielony Kopciuszek" w wykonaniu Teatru Kultureska z Krakowa 13.01.2021 r., organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn.: "Płynę dalej - program doskonalenia pływania" w 2021 r. Adresatami programu byli uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. W programie brali udział 3 grupy uczniów z 4 dzierżoniowskich szkół podstawowych.(33047/32297,77). 2. Wydatek dotyczy częściowego pokrycia utrzymania kosztów biura Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dzierżoniowie. Wykonanie niższe spowodowane jest trwającym stanem epidemii, w związku z czym pracownicy Związku pracowali zdalnie, co przedłożyło się na niższe koszty utrzymania biura.(1000/725,42)
							-1 063,37	
		4301	Zakup usług pozostałych	101 627,00	18 908,95	18,61	-82 718,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		4307	Zakup usług pozostałych	18 391,00	1 493,52	8,12	-16 897,48	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 605,00	9 934,27	78,81	-2 670,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	606,51	75,81	-193,49	Wydatek dotyczy częściowego pokrycia służbowych rozmów telefonicznych Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dzierżoniowie. Wykonanie niższe spowodowane jest trwającym stanem epidemii, w związku z czym pracownicy Związku pracowali zdalnie, co przedłożyło się na niższe koszty.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 075,00	8 074,59	99,99	-0,41	Wydatki dotyczą usługi doradczej w zakresie optymalizacji organizacyjnej i finansowej przedszkoli publicznych oraz szkół podstawowych w Dzierżoniowie. Usługa składała się z dwóch części: 1) wykonania audytu organizacyjno - finansowego szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów, zakończonego raportem; 2) Dokonania pisemnej oceny projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022, zakończonej raportem.
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 191,00	962,56	4,34	-21 228,44	
		4431	Różne opłaty i składki	2 938,00	438,00	14,91	-2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	279 349,29	99,77	-650,71	Wydatki w tym paragrafie obejmują odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, przypisanych do szkół podstawowych w Dzierżoniowie, zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wydatkowanie nastąpiło na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi do 31 maja należało przekazać do szkół co najmniej 75 % odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów, a do 30 września pozostałą część należnego odpisu.
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	236,25	85,60	-39,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1".
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 639,00	24 638,10	100,00	-0,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348,00	4 347,90	100,00	-0,10	
851			Ochrona zdrowia	1 185 701,00	786 635,32	66,34	-399 065,68	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	24 289,16	97,16	-710,84	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 289,16	97,16	-710,84	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 850,00	17 535,00	93,02	-1 315,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	0,00	0,00	-12,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	0,00	0,00	-6,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00	-2,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 830,00	17 535,00	93,12	-1 295,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 900,00	26 554,39	57,85	-19 345,61	Informacja znajduje się w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Dzierżoniowie za 2021 r oraz w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 564,39	78,26	-5 435,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 590,00	34,53	-4 910,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 072,00	667 374,55	65,30	-354 697,45	Informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie za 2021 r. oraz sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r.
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	173 000,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 653,73	24,36	-11 346,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 639,00	20 304,87	98,38	-334,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 417,00	21 095,13	59,56	-14 321,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 581,00	2 095,48	81,19	-485,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 854,00	232 939,74	95,52	-10 914,26	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	100,00	0,67	-14 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 499,00	26 115,00	35,05	-48 384,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 860,00	2 037,30	7,06	-26 822,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	4 855,00	10,79	-40 145,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	272 383,00	155 615,91	57,13	-116 767,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	43,05	-341,70	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 910,61	9,70	-27 089,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 034,80	91,58	-95,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 255,08	75,03	-3 744,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00	103,60	95,05	-5,40	
	85195		Pozostała działalność	73 879,00	50 882,22	68,87	-22 996,78	Realizacji zadania pn. 1. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” (plan 31 561 zł/wykonanie 9 354,45); 2. Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plan-17 318 zł/wykonanie-16 577,78 zł); 3. Uruchomienie punktu szczepień powszechnych działającego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz na zapewnienie usług medycznych w zakresie wykonywania u pacjentów indywidualnych szczepień przeciw COVID-19 (plan-25 000 zł/wykonanie-24 949,99 zł)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 407,00	17 606,00	75,22	-5 801,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 032,00	3 032,02	75,20	-999,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	431,30	75,14	-142,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 284,00	20 062,79	60,28	-13 221,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 395,00	9 565,00	77,17	-2 830,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	185,11	98,99	-1,89	
852			Pomoc społeczna	11 792 417,00	11 144 530,08	94,51	-647 886,92	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 119 800,00	1 085 124,52	96,90	-34 675,48	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 119 800,00	1 085 124,52	96,90	-34 675,48	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 349 937,00	1 349 672,48	99,98	-264,52	Wydatki dotyczą Dziennego DomuSenior+ (plan-189 694 zł/wykonanie-189 497,16 zł) i Środowiskowego Domu Samopomocy (plan-1 141 229 zł/wykonanie-1 141 159 zł). Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 345,00	3 344,87	100,00	-0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 179,00	665 117,02	99,99	-61,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 599,15	100,00	-0,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 113,00	120 111,92	100,00	-1,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 545,00	13 543,95	99,99	-1,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 083,00	13 082,80	100,00	-0,20	
		4190	Nagrody konkursowe	498,00	497,56	99,91	-0,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 906,00	108 905,04	100,00	-0,96	
		4220	Zakup środków żywności	38 544,00	38 542,61	100,00	-1,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 802,00	6 801,73	100,00	-0,27	
		4260	Zakup energii	100 738,00	100 737,49	100,00	-0,51	
		4270	Zakup usług remontowych	22 564,00	22 563,72	100,00	-0,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	759,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 806,00	137 616,31	99,86	-189,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 742,00	3 741,02	99,97	-0,98	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 504,00	5 504,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,00	1 551,87	99,93	-1,13	
		4430	Różne opłaty i składki	2 646,00	2 645,82	99,99	-0,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 546,00	32 545,13	100,00	-0,87	
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	890,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 396,00	10 395,84	100,00	-0,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 305,00	7 304,04	99,99	-0,96	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 856,00	2 855,27	99,97	-0,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 017,00	19 016,32	100,00	-0,68	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Wykonanie odwodnienia budynku Śródowniskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88".
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 200,00	31 873,20	90,55	-3 326,80	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168,00	6 037,54	97,88	-130,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00	1 254,93	98,19	-23,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	178,57	97,58	-4,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	600,00	20,69	-2 300,00	Wydatek planowany na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań przez Zespół Interdyscyplinarny. Z uwagi na złożone w grudniu 2021 r. zamówienie na zakup książek i opóźnienia w dostawie nie wydatkowano kwoty w 2021 r. (plan-500 zł/wykonanie-0,00 zł).
		4220	Zakup środków żywności	2 170,00	2 169,56	99,98	-0,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 105,00	12 737,33	97,19	-367,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	57,40	98,97	-0,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 435,00	3 935,00	88,73	-500,00	Wydatek planowany na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W II półroczu 2021 r. sfinansowano szkolenie dedykowane dla jednostek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Z uwagi na zorganizowanie zbiorczego szkolenia pojawiły się oszczędności w zamówieniu na usługę szkoleniową (plan-3 500 zł/wykonanie-3 000 zł).
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	52,87	99,75	-0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 830,00	73 611,48	92,21	-6 218,52	
		2910	Zwrot 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	4 500,00	2 775,12	61,67	-1 724,88	Wydatki obejmują zwroty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków stałych (w Ośrodku Pomocy Społecznej) za lata ubiegłe, jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż wyegzekwował OPS.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 330,00	70 836,36	94,03	-4 493,64	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 912,00	706 388,91	79,74	-179 523,09	
		2910	Zwrot 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	3 000,00	1 262,30	42,08	-1 737,70	Wydatki obejmują zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych (w Ośrodku Pomocy Społecznej) za lata ubiegłe, jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż wyegzekwował OPS.
		3110	Świadczenia społeczne	882 900,00	705 126,61	79,86	-177 773,39	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00	-12,00	Wydatki obejmują wyegzekwowane koszty upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków okresowych (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Brak wykonania wynika z braku konieczności wysyłania upomnień od nienależnie pobranych w OPS zasiłków okresowych.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048 974,00	1 040 364,11	99,18	-8 609,89	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 828,00	1 039 318,99	99,19	-8 509,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00	873,34	97,25	-24,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	150,38	97,02	-4,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,40	97,27	-0,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00	-71,00	
	85216		Zasiłki stałe	871 012,00	836 432,65	96,03	-34 579,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2910	Zwrot 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	34 000,00	20 797,84	61,17	-13 202,16	Wydatki obejmują zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych (w Ośrodku Pomocy Społecznej) za lata ubiegłe, jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż wyegzekwował OPS.
		3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	815 634,81	97,45	-21 365,19	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00	-12,00	Wydatki obejmują wyegzekwowane koszty upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków stałych (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Brak wykonania wynika z braku konieczności wysyłania upomnień od nienależnie pobranych w OPS zasiłków stałych.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 818 811,00	2 810 325,14	99,70	-8 485,86	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 801,97	95,77	-698,03	
		3110	Świadczenia społeczne	68 935,00	68 933,65	100,00	-1,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 558,00	1 701 437,24	99,88	-2 120,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 987,00	120 986,78	100,00	-0,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 615,00	298 292,09	99,89	-322,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 129,00	32 051,88	99,76	-77,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00	88 422,98	99,69	-277,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 681,00	105 330,87	97,82	-2 350,13	
		4260	Zakup energii	44 792,00	44 791,10	100,00	-0,90	
		4270	Zakup usług remontowych	12 097,00	12 096,10	99,99	-0,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 590,00	86,33	-410,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 591,52	99,91	-108,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 952,17	99,57	-47,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 294,13	96,83	-205,87	
		4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	2 374,88	92,30	-198,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 634,00	49 375,78	99,48	-258,22	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080,00	7 079,76	100,00	-0,24	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	313,92	44,85	-386,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 666,00	9 660,92	99,95	-5,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864,00	3 863,40	99,98	-0,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00	110 084,00	99,09	-1 016,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej".

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 326,00	28 805,99	68,06	-13 520,01	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 838,00	4 423,49	40,81	-6 414,51	
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 219,15	86,30	-1 780,85	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	492,00	24,60	-1 508,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 341,74	72,98	-3 458,26	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	731,50	73,15	-268,50	
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 309,00	2 308,11	99,96	-0,89	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	111,00	55,50	-89,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 593 121,00	1 440 528,61	90,42	-152 592,39	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 121,00	1 440 528,61	90,42	-152 592,39	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	693 500,00	631 297,10	91,03	-62 202,90	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		2910	Zwrot 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	200,00	0,00	0,00	-200,00	Wydatki obejmują zwroty wydatków poniesionych na dożywianie (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Brak wykonania wynika z braku nienależnie pobranych w OPS zasiłków dot. dożywiania.
		3110	Świadczenia społeczne	693 300,00	631 297,10	91,06	-62 002,90	
	85295		Pozostała działalność	1 253 994,00	1 110 105,89	88,53	-143 888,11	1. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+ (plan-806 914 zł/wykonanie 806 908,27 zł), 2. Ogrzewalnia dla bezdomnych (plan-170 920 zł/wykonanie-154 629,31 zł), 3. Klub Senior + (plan-72 760 zł/wykonanie-47 092,98 zł), 4. Wspieraj Seniora (plan-62 400 zł/wykonanie-15 150,28 zł), 5. Rada Seniora, Zespół ds. osób z niepełnosprawnościami, Dzień Pracownika Socjalnego, Wigilia dla potrzebujących (plan-29 000zł/wykonanie- 21 574,77 zł).
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	W 2021 r. udzielono Gminie Michałowo dotacji na organizację ogrzewalni przeznaczonej na punkt pomocy osobom potrzebującym w Michałowie. Gmina Michałowo wydatkowała przekazaną dotację w pełnej wysokości.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 102,00	411 900,42	91,11	-40 201,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 647,00	26 647,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 701,00	88 395,36	90,48	-9 305,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 364,00	8 163,79	78,77	-2 200,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 970,00	96 473,67	89,35	-11 496,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 389,00	83 822,04	89,76	-9 566,96	
		4220	Zakup środków żywności	29 031,00	26 416,67	90,99	-2 614,33	
		4260	Zakup energii	110 420,00	95 641,96	86,62	-14 778,04	
		4270	Zakup usług remontowych	10 148,00	9 747,00	96,05	-401,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 940,00	180 361,80	97,52	-4 578,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 867,00	5 296,51	90,28	-570,49	
		4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 663,21	99,97	-0,79	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 376,00	8 376,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	-800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	30,18	19,47	-124,82	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-47 249,72	-	-47 249,72	Występujący w sprawozdaniu symbol 4990 obejmuje VAT nieprzekazany do końca okresu sprawozdawczego.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 000,00	92 933,40	93,87	-6 066,60	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 700,00	54 687,00	99,98	-13,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 400,00	48 387,00	99,97	-13,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyliń od upływu czasu
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
	85322		Fundusz Pracy	18 000,00	12 591,00	69,95	-5 409,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 591,00	69,95	-5 409,00	Zadanie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Środki zostały zabezpieczone na wypłatę świadczeń do pełnej wysokości tj. dla 10 bezrobotnych wykonujących pracę do 40 h miesięcznie. Wykonanie wynika z faktycznego przeprowadzania godzin przez beneficjentów programu, za które otrzymali świadczenie, stąd można było wydatkować środki we wskazanej wysokości.
	85395		Pozostała działalność	26 300,00	25 655,40	97,55	-644,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 655,40	97,55	-644,60	Wydatek dotyczy refundacji kosztów funkcjonowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” w jednostkach organizacyjnych GM Dzierżoniów. Z uwagi na miesięczne refundacje kosztów, uzależnione od faktycznego korzystania z ulg w ramach Karty Dużej Rodziny, nie można oszacować dokładnych wydatków, stąd niepełne wykonanie planu.
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	741 870,00	691 620,44	93,23	-50 249,56	
	85401		Świetlice szkolne	587 690,00	587 682,73	100,00	-7,27	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2021 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 943,00	442 941,85	100,00	-1,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 974,00	36 972,93	100,00	-1,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 011,00	78 009,63	100,00	-1,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 071,00	8 069,22	99,98	-1,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 683,00	21 681,98	100,00	-1,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,12	89,00	-0,88	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 105,00	2 104,35	99,97	-0,65	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 105,00	2 104,35	99,97	-0,65	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 560,00	77 326,11	60,62	-50 233,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2910	Zwrot 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	300,00	0,00	0,00	-300,00	Wydatki obejmują zwroty nienależnie pobranych stypendiów socjalnych (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Brak wykonania wynika z braku w 2021r. nienależnie pobranych w OPS stypendiów.
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	55 666,03	55,67	-44 333,97	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 260,00	21 660,08	79,46	-5 599,92	Wydatki dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Z dofinansowania skorzystało 65 uczniów ze szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza, Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Przyczyna niewykorzystania dotacji: rodzice uczniów wnioskując o zwrot kosztów wnioskowali o podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe za które zwrot się nie należał. Nie wszyscy uprawnieni do wzięcia udziału w Programie przedłożyli faktury, paragony lub oświadczenia, bądź przedkładano je na kwotę mniejszą niż kwota przypadająca do zwrotu na ucznia. Kwota dokonanego zwrotu 5599,92 zł.
	85495		Pozostała działalność	17 515,00	17 507,25	99,96	-7,75	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 993,18	99,66	-6,82	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 515,00	11 514,07	99,99	-0,93	Środki w wysokości 5054,07 zostały wydatkowane na realizację umowy z firmą Witkac. Umowa dotyczy obsługi programu Witkac.pl dla organizacji pozarządowych, kompleksowego systemu informatycznego usprawniającego m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań. Środki w wysokości 6460 zł. zostały wydatkowane na wsparcie doradczo-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. Wsparcie te udzielane jest przez Fundację Merkury z Wałbrzycha.
855			Rodzina	41 424 809,00	41 221 526,02	99,51	-203 282,98	
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 519 116,00	27 501 709,72	99,94	-17 406,28	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		2910	Zwrot 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	15 000,00	3 087,38	20,58	-11 912,62	Wydatki obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (w Ośrodku Pomocy Społecznej) za lata ubiegłe, jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż wyegzekwował OPS.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	930,00	92,26	-78,00	
		3110	Świadczenia społeczne	27 268 233,00	27 268 197,27	100,00	-35,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 460,00	150 060,43	99,73	-399,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 386,00	12 385,82	100,00	-0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 458,00	27 230,25	99,17	-227,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,00	3 756,92	98,74	-48,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	7 265,91	94,19	-448,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 785,00	7 784,04	99,99	-0,96	
		4260	Zakup energii	7 097,00	6 426,64	90,55	-670,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 473,00	6 379,68	98,56	-93,32	Wydatki obejmują wyegzekwowane koszty upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż zaplanował OPS. Także wydatki ponosze w OPS na z tytułu przekazów i przesyłek listowych pocztowych oraz innych opłat stałych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	354,84	44,36	-445,16	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	310,93	62,19	-189,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	4 650,78	92,30	-388,22	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 094,00	1 093,47	99,95	-0,53	
		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	2 000,00	395,29	19,76	-1 604,71	Wydatki obejmują wyegzekwowane zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż zaplanował OPS.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,22	0,07	-299,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,00	1 252,01	96,01	-51,99	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	147,84	92,40	-12,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 727,00	10 853 802,03	98,81	-130 924,97	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		2910	Zwrot 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	80 000,00	57 556,80	71,95	-22 443,20	Wydatki obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w Ośrodku Pomocy Społecznej) za lata ubiegłe, jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż zaplanował OPS.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 317,49	73,19	-482,51	
		3110	Świadczenia społeczne	9 804 856,00	9 716 868,14	99,10	-87 987,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	247 274,96	98,52	-3 725,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	18 389,54	100,00	-0,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 857,00	744 420,65	99,94	-436,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 180,00	6 038,87	97,72	-141,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 089,91	99,32	-110,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	3 499,56	42,09	-4 815,44	
		4260	Zakup energii	7 425,00	6 426,64	86,55	-998,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00	-110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 210,00	14 805,86	81,31	-3 404,14	Wydatki obejmują wyegzekwowane koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w Ośrodku Pomocy Społecznej) za lata ubiegłe, jako dochód odprowadzany do DUW. Także wydatki ponoszone w OPS na z tytułu przekazów i przesyłek listowych pocztowych oraz innych opłat stałych. Niższe wydatki związane są z mniejszą ilością wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	354,84	35,48	-645,16	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	310,93	62,19	-189,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 890,82	98,64	-109,18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 094,00	1 093,47	99,95	-0,53	
		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	12 000,00	9 351,57	77,93	-2 648,43	Wydatki obejmują wyegzekwowane zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż zaplanował OPS.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	216,27	21,63	-783,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 156,99	38,57	-1 843,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	348,72	87,18	-51,28	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 169,00	965,00	82,55	-204,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	965,00	82,55	-204,00	Niepełne wykonanie planu wynika z rozbieżności pomiędzy przekazaną dotacją na realizację zadania, a faktycznymi kosztami możliwymi do wydatkowania. Przynależne koszty przeliczane są w oparciu o liczbę składanych do gminy wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, za które gmina powinna otrzymać dofinansowanie, a które wyniosły w 2021 r. 965,49 zł. Z tego względu, że do tej wysokości można było wydatkować środki, nie wykorzystano całej kwoty otrzymanej dotacji.
	85504		Wspieranie rodziny	133 194,00	130 371,38	97,88	-2 822,62	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		2910	Zwrot 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	900,00	0,00	0,00	-900,00	Wydatki obejmują zwroty nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” (w Ośrodku Pomocy Społecznej) za lata ubiegłe, jako dochód odprowadzany do DUW. W okresie sprawozdawczym nie było takich zwrotów, stąd brak wykonania.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 131,92	87,07	-168,08	
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 661,00	94 621,57	99,96	-39,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	8 746,02	99,99	-0,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 282,00	17 281,13	99,99	-0,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	2 458,72	99,95	-1,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	0,00	0,00	-263,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,00	-105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	126,57	63,29	-73,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	688,80	86,10	-111,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	892,00	89,20	-108,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	-0,48	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-100,00	Wydatki obejmują wyegzekwowane zwroty odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Brak wykonania wynika z braku zwrotów takich świadczeń.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	529,13	53,99	-450,87	
	85508		Rodziny zastępcze	250 800,00	233 566,97	93,13	-17 233,03	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	233 566,97	93,13	-17 233,03	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	371 500,00	345 743,77	93,07	-25 756,23	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 500,00	345 743,77	93,07	-25 756,23	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	255 000,00	249 572,59	97,87	-5 427,41	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
		2910	Zwrot 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	2 000,00	631,77	31,59	-1 368,23	Wydatki obejmują zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych niż OPS zaplanował zwrotów.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 000,00	248 940,82	98,40	-4 059,18	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 906 303,00	1 905 794,56	99,97	-508,44	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2021 r.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	583 500,00	583 000,00	99,91	-500,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 495,00	3 494,24	99,98	-0,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 026,00	849 025,63	100,00	-0,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 632,00	53 631,31	100,00	-0,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 503,00	145 502,55	100,00	-0,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 179,00	17 178,45	100,00	-0,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 405,00	26 404,90	100,00	-0,10	
		4220	Zakup środków żywności	81 812,00	81 811,19	100,00	-0,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	915,00	914,03	99,89	-0,97	
		4260	Zakup energii	55 177,00	55 176,05	100,00	-0,95	
		4270	Zakup usług remontowych	21 584,00	21 583,75	100,00	-0,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 067,00	23 066,14	100,00	-0,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 865,00	2 864,93	100,00	-0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	2 641,00	2 640,20	99,97	-0,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 972,00	29 971,71	100,00	-0,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,00	1 161,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 894,00	1 893,48	99,97	-0,52	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 432 124,00	8 271 900,15	98,10	-160 223,85	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 459,00	769 454,96	100,00	-4,04	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	126 000,00	100,00		Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WiK Sp. z o.o.)".
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70	99,98	-1,30	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 989,00	540 987,82	100,00	-1,18	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parozowni), "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie".
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00	95 468,44	100,00	-1,56	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	117 992,00	114 568,40	97,10	-3 423,60	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 500,00	102 076,40	96,75	-3 423,60	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 492,00	12 492,00	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Budowa boksów na odpady komunalne".
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 606 000,00	3 601 280,34	99,87	-4 719,66	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606 000,00	3 601 280,34	99,87	-4 719,66	Środki były wydatkowane na bieżące całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych. W ramach niniejszego paragrafu zlecono także usuwanie dzikich wysypisk zlokalizowanych przy ul. Nowowiejskiej, ul. Brzegowej, ul. Szkolnej 17-23, przy ul. Świdnickiej, przy ul. Piastowskiej przy garażach, przy ul. Korczaka przy ciepłowni, przy ogródkach działkowych JAR, ul. Ciasna (obszar pomiędzy ul. Złotą, ul. Brzegową, do rzeki), droga nieutwardzona wzdłuż Cmentarza Komunalnego, przy ul. Prusa oraz część Cmentarza Ewangelickiego. Ponadto oczyszczono mury obronne z traw, samosiejek i śmieci oraz usunięto elementy zagrażające bezpieczeństwu na placu zabaw przy ul. Okrzei.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 775 037,00	1 769 409,45	99,68	-5 627,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 570,00	31,40	-3 430,00	Środki wydatkowano na wykonanie opinii dendrologicznych dla pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Dzierżoniowa.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 613,19	99,18	-386,81	1. Środki wydatkowano na zakup 50 szt. ławek parkowych oraz roślin ozdobnych i krzewów, kory pod krzewy oraz palików i taśm zabezpieczających młode drzewka (plan- 37 000 zł/wykonano- 36 613,19 zł). 2. OSIR-(plan- 10 000 zł/wykonanie-10 000 zł)- nasadzeń zieleni na terenach placów zabaw i miejscach aktywnego wypoczynku.
		4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00	654 379,35	99,75	-1 620,65	Środki były wydatkowane na codzienne utrzymanie terenów zielonych na terenie Dzierżoniowa, w tym m.in. koszenie traw, sprzątanie, grabienie liści. Na terenach gminnych były także wykonywane cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody. Wykonano także obsadzenie pelargoniami wieńców kwiatowych, ampie i skrzynek. W ramach tych środków została wykonana usługa zamontowania zakupionych 50 szt. ławek parkowych. W 2021r. Zostało posadzonych także 69 szt drzew, dokonano formowania 433 szt. młodych drzew i pielęgnowano młode drzewa posadzone w latach ubiegłych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 037,00	1 066 846,91	99,98	-190,09	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: " Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie", " Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa", "Zagospodarowania Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa".
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 282,00	1 432 552,35	94,35	-85 729,65	
		4260	Zakup energii	1 080 000,00	1 028 080,92	95,19	-51 919,08	Dystrybucję energii elektrycznej na Dolnym Śląsku realizuje właściciel sieci - TAURON Dystrybucja SA. Energia elektr. dla ośw. dróg była kupowana od Tauron Sprzedaż sp. z o. o. sprzedawcy wyłonionego w wyniku przetargu w ramach Grupy Zakupowej Lubin. Energia elektryczna dla placówek gminnych, kamer monitoringu wizyjnego, syreny alarmowej, szaletu miejskiego, garaży, boiska Orlik ul. Nowowiejska była kupowana od Energa - Obrót SA- sprzedawcy wyłonionego również w wyniku przetargu w ramach Grupy Zakupowej Lubin.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4270	Zakup usług remontowych	340 810,00	319 916,91	93,87		W ramach niniejszego paragrafu pokrywane były koszty obsługi i konserwacji 976 punktów świetlnych oświetlenia drogowego wykonywanej przez TAURON Nowe Technologie SA na podstawie zawartej umowy. Usuwanie awarii i naprawa pozostałych punktów oświetleniowych były realizowane na podstawie indywidualnych zleceń przez: Tomasza Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZH-U "FIREL", Stanisława Medyńskiego Zakład Usługowo-Handlowy oraz spółkę ENERGETYK SP. z o.o. sp. k. Usuwanie awarii oświetlenia drogowego obejmowało wymianę słupów drogowych zniszczonych w wyniku kolizji drogowych (ul. Wrocławska, ul. Kopernika, Rondo Silesian 2 szt., Rondo Polskiego Państwa Podziemnego, ul. Piastowska, ul. Bielawska, ul. Brzegowa, ul. Złota), wymianę uszkodzonych opraw i źródeł światła, lokalizację i wymianę uszkodzonego kabla ośw. drogowego na os. Błękitnym i ul. Lawendowej, naprawę kabla na os. Tęczowym, usunięcie awarii ośw. ul. Ciasnej poprzez montaż nowych przyłączy sieci napowietrznej. W ramach usuwania awarii ośw. dróg wymieniono aparaturę elektr. sterowania i zabezpieczeń w rozdzielnicach ośw. Rynku, naprawiono zniszczone przez wandalów ledowe podświetlenie kładki na rzece Piława (rejon SP 9), wymieniono 10 uszkodzonych zasilaczy do opraw oświetlenia drogowego LED. Zlikwidowano miejsce niedoświetlone na ul. Nowowiejskiej poprzez montaż dwóch słupów w miejscu poprzednio istniejących. Przesławiono kolidujące słupy 2 szt. na os. Złotym i jeden na ul. Korczaka. Stanisław Medyński Zakład Usługowo-Handlowy dokonał we wskazanych lokalizacjach montażu dekoracji świątecznych, obsługiwał je i wykonał demontaż dekoracji świątecznych (po okresie ekspozycji).
		4300	Zakup usług pozostałych	85 172,00	84 554,52	99,28		W ramach tego §, na podstawie zawartej umowy z Energia Komunalna Sp. z o.o. realizowane były zadania systemu zarządzania energią w tym monitoringu zużycia energii przez placówki gminne. Z ramach niniejszego § sfinansowano prostowanie 7 słupów oświetlenia drogowego zgiętych na skutek zdarzeń drogowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00		Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie".
	90095		Pozostała działalność	505 354,00	444 634,65	87,98	-60 719,35	
		2910	Zwrot 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	6 500,00	5 970,07	91,85		W związku z zakończeniem projektu EENSULATE nr 7323868 w 2021 r. oraz ostatecznym rozliczeniem wydatków w projekcie, na konto projektu zwrócono koszty niekwalifikowalne powstałe w okresie trwania projektu tj. od 2 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2021r
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00	0,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	0,00	0,00	-4 263,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	0,00	0,00	-752,00	Plan wydatków dotyczył utworzenia punktu konsultacyjnego w ramach projektu partnerskiego p.n.: „Koalicja na rzecz poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej”. W związku z pandemią covid-19 nie został uruchomiony stacjonarny punkt, dlatego też nie wydatkowano środków na ten cel. Realizacja projektu, ze względu na zwiększenie kwoty dofinansowania przeznaczonej na wypłatę grantów dla mieszkańców, została wydłużona. Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego zostały zaplanowane na rok 2022 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00	0,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,00	533,96	42,14		1. Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne, wynikających z zawartych umów zlecenia w ramach projektu EENSULATE nr 7323868(plan-534 zł/wykonanie-533,96 zł) 2.Plan wydatków dotyczył utworzenia punktu konsultacyjnego w ramach projektu partnerskiego p.n.: „Koalicja na rzecz poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej”. W związku z pandemią covid-19 nie został uruchomiony stacjonarny punkt, dlatego też nie wydatkowano środków na ten cel. Realizacja projektu, ze względu na zwiększenie kwoty dofinansowania przeznaczonej na wypłatę grantów dla mieszkańców, została wydłużona. Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego zostały zaplanowane na rok 2022 r.(plan-733 zł/wykonanie-0,00 zł)
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00		Plan wydatków dotyczył utworzenia punktu konsultacyjnego w ramach projektu partnerskiego p.n.: „Koalicja na rzecz poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej”. W związku z pandemią covid-19 nie został uruchomiony stacjonarny punkt, dlatego też nie wydatkowano środków na ten cel. Realizacja projektu, ze względu na zwiększenie kwoty dofinansowania przeznaczonej na wypłatę grantów dla mieszkańców, została wydłużona. Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego zostały zaplanowane na rok 2022 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00	0,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r., w tym Ośrodek Pomocy Społecznej
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	44,77	30,05	-104,23	Plan wydatków dotyczył utworzenia punktu konsultacyjnego w ramach projektu partnerskiego p.n.: „Koalicja na rzecz poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej”. W związku z pandemią covid-19 nie został uruchomiony stacjonarny punkt, dlatego też nie wydatkowano środków na ten cel. Realizacja projektu, ze względu na zwiększenie kwoty dofinansowania przeznaczonej na wypłatę grantów dla mieszkańców, została wydłużona. Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego zostały zaplanowane na rok 2022 r.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	0,00	-19,00	Wydatki dotyczyły wynagrodzeń personelu w projekcie EENSULATE nr 7323868.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 275,00	5 274,04	99,98	-0,96	
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 599,66	99,99	-0,34	Zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez Burmistrza Dzierżoniowa, w tym konkursów związanych ze zbieraniem zużytych baterii w dzierżoniowskich przedszkolach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,00	11 301,64	69,84	-4 881,36	1. Zakupy związane z utrzymaniem miejskiej fontanny oraz organizacją działań ekologicznych (plan-7 400/w-2 519,26) 2. 783/783 - OPS 3. Zgodnie z założeniem "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2022 rok" zakup karmy dla kotów wolno żyjących(p-8000/w-4155,84)
		4260	Zakup energii	28 600,00	26 142,61	91,41	-2 457,39	Utrzymanie szaleńców miejskich W skład kosztów utrzymania szaleńców miejskich wchodzi bieżące koszty wynikające z opłat za administrowanie nieruchomości przy ul. Klasztornej, energię elektryczną, wodę, ścieki i c.o., Zużycie wody przez fontannę na ul. Świdnickiej, hydrant p.poż na ul. Piłsudskiego oraz zużycie wody i opłata za ścieki na placu zabaw przy Alei Bajkowych Gwiazd.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	122 230,98	83,72		Środki wydatkowano m.in. na zadania: montaż i demontaż szopki bożonarodzeniowej oraz ozdób świątecznych, konserwację fontanny przy ul. Świdnickiej, a także na usuwanie awarii różnych instalacji komunalnych i najem oraz serwis kabin TOI-TOI na terenie miasta oraz na "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2022 rok" w tym: - realizację zadań związanych ze sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących jako najskuteczniejszego sposobu ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, - realizację programu czipowania (oznakowania) psów, - usługi weterynaryjne związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi (dotyczy w szczególności kotów), - usługi weterynaryjne dla zwierząt dzikich, które w wyniku różnego rodzaju zdarzeń wymagają opieki weterynaryjnej.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-23 769,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	167,28	41,82	-10 000,00	
		4950	Różnice kursowe	11 500,00	6 151,30	53,49	-232,72	Środki wydatkowano za sporządzenie przez notariusza aktów notarialnych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	203 701,34	97,00	-5 348,70	W związku z zakończeniem projektu EENSULATE nr 7323868 w 2021r. oraz ostatecznym rozliczeniem wydatków w projekcie, na konto projektu przelano środki na pokrycie różnic kursowych w kwocie 6.151,30 zł. Pozostała kwota różnic kursowych, które powstały podczas realizacji projektu tj. od 2 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2021r. w wysokości 5 854,00 zł została rozliczona w końcowym wniosku o płatność poprzez pomniejszenie dochodu.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 800,00	98,00	-6 298,66	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: " Wykonanie inwestycji w ramach projektu " Małe Miasto Dzierżoniów"-realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu", "Zmiany sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych".
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 208 891,00	6 071 753,24	97,79	-137 137,76	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 810 617,00	2 810 616,85	100,00	-0,15	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 367 694,00	2 367 694,00	100,00	0,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 923,00	430 922,85	100,00	-0,15	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: " Remont i przebudowa Kina Zbyszek"
	92116		Biblioteki	1 472 900,00	1 472 900,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia od upływu czasu
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 332 900,00	1 332 900,00	100,00	0,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki (salę wykładową) oraz zakup wyposażenia do Działu Dziecięcego Filii Miesjko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie".
	92118		Muzea	860 300,00	730 189,00	84,88	-130 111,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 300,00	650 300,00	100,00	0,00	Opis znajduje się w sprawozdaniu z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	79 889,00	38,04	-130 111,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa", "Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa".
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	796 974,00	790 447,39	99,18	-6 526,61	Obejmuje wydatki na zadania: 1. Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków, 2. Renowacja kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie, 3. Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie, 4. Remont wieży ratuszowej w Dzierżoniowie.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,72	99,28	-0,28	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	6,83	97,57	-0,17	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	225,25	99,67	-0,75	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	39,75	99,38	-0,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 191,00	3 286,45	45,70	-3 904,55	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 625,00	1 623,81	44,79	-2 001,19	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	403,00	0,00	0,00	-403,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	212,00	0,00	0,00	-212,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701,00	1 700,00	99,94	-1,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 575,00	135 575,00	100,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 925,00	23 925,00	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: "Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie".
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	34 935,00	34 933,36	100,00	-1,64	
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	377 737,00	377 736,39	100,00	-0,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	211 358,00	211 356,83	100,00		Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: " Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie", "Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie", " Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie".
	92195		Pozostała działalność	268 100,00	267 600,00	99,81	-500,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 200,00	63 200,00	100,00		Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 800,00	20 800,00	100,00		Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 100,00	83 600,00	99,41		Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 496 400,00	7 490 894,32	99,93	-5 505,68	
	92601		Obiekty sportowe	800 215,00	800 213,84	100,00	-1,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 215,00	800 213,84	100,00		Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: " Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie".
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 263 000,00	5 262 992,69	100,00	-7,31	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2021 r.- Ośrodek Sportu i Rekreacji
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 412,00	19 411,32	100,00	-0,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 421,00	2 260 421,00	100,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 462,00	128 461,27	100,00	-0,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 142,00	244 142,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	23 200,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 174,00	215 174,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 238,00	448 238,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	218 562,00	218 561,05	100,00	-0,95	
		4260	Zakup energii	728 254,00	728 254,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	72 266,00	72 266,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 311,00	6 311,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 655,00	427 655,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 683,00	24 682,20	100,00	-0,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	754,89	99,99	-0,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		4430	Różne opłaty i składki	27 603,00	27 602,74	100,00	-0,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 921,00	84 920,39	100,00	-0,61	
		4480	Podatek od nieruchomości	54 944,00	54 944,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,00	257,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 546,00	82 545,38	100,00	-0,62	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 052,00	29 051,66	100,00	-0,34	Środki zaplanowane po stronie Urzędu w związku z korektą roczną za rok 2021 ujętą w deklaracji VAT-7 przez OSiR.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	271,00	270,28	99,73	-0,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 956,00	10 955,04	99,99	-0,96	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 873,00	3 872,58	99,99	-0,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 042,00	129 042,00	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: " Zagospodarowanie terenu OSiR wraz zbudową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów".
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 999,89	100,00	-0,11	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2021 r., w tym: " Zakup bramek do piłki ręcznej- Ośrodek Sportu i Rekreacji", " Zakup drabinek do niecki basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji".
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 336 765,00	1 336 059,34	99,95	-705,66	Opis znajduje się w sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2021 r.- Ośrodek Sportu i Rekreacji
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 004 565,00	1 004 564,00	100,00	-1,00	Opis w informacji w sprawozdaniu 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 2021 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00	2 784,16	99,97	-0,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	299,76	99,92	-0,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 297,00	27 297,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	43 700,00	43 660,95	99,91	-39,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00	5 258,32	97,94	-110,68	
		4220	Zakup środków żywności	3 377,00	3 376,43	99,98	-0,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 664,00	244 111,71	99,77	-552,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,01	97,39	-0,99	
	92695		Pozostała działalność	96 420,00	91 628,45	95,03	-4 791,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 228,00	6 581,04	91,05	-646,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	667,66	68,69	-304,34	Środki na realizację projektu „Trzymaj się prosto”, na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 570,00	38 250,00	92,01	-3 320,00	Środki na realizację projektu „Trzymaj się prosto”, na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
		4190	Nagrody konkursowe	40 300,00	40 300,00	100,00	0,00	Środki w wysokości 40 300 zł. zostały wydatkowane na wypłatę nagród pieniężnych w ramach Plebiscytu VII Dzierżoniowska Gala Sportu 2020.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	0,00	Środki w wysokości 700 zł zostały wydatkowane na nagrody w ramach realizacji Plebiscytu Dzierżoniowskiej Gali Sportu 2020. W ramach tych środków zakupiono nagrody dla Kapituły Plebiscytu Dzierżoniowskiej Gali Sportu.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	90,91	-500,00	1. Środki w wysokości 4 000 zł. zostały wydatkowane w ramach umowy z Dolnośląską Federacją Sportu na projekt „Płynę dalej”. (4 000 zł/4 000zł), 2. Wydatki dotyczą realizacji umowy o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu. Mniejsze wykonanie wynika z otrzymania przez Gminę Miejską Dzierżoniów mniejszej ilości grup niż planowano (plan-1 500 zł/wykonanie- 1 000 zł).
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00	0,00	Środki w wysokości 120 zł zostały wydatkowane na opłatę za przeprowadzenie czynności kontrolnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zgodnie z decyzją 435/Op/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	9,75	32,50	-20,25	Środki na realizację projektu „Trzymaj się prosto”, na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
			OGÓŁEM:	162 077 516,00	155 218 548,13	95,77	-6 858 967,87	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Opis
Dochody						
801	80101	2180	652 800,00	652 800,00	100,00%	"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI". Gmina Miejska Dzierżoniów 9 grudnia 2021 r. otrzymała środki w łącznej wysokości 652 800,00 zł na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” . Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży. Plany finansowe szkół zostały zwiększone Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXVI/337/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie (174 000 zł), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie (90900 zł), Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie (203 700 zł), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie (184 200 zł).
851	85195	970	56 561,00 zł	534 304,44	944,65%	1.Refundacja kosztów obsługi zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2". Plan opracowywany był na podstawie przewidywanej liczby osób wymagających wsparcia oraz wskazanej przez Wojewodę miesięcznej kwoty przysługującej na dofinansowanie tego zadania. Środki wydatkowane były odpowiednio do potrzeb oraz liczby zgłaszających się osób. Zwrot wydatków następował na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, stąd brak wykonania (plan 31 561,00 zł/wykonanie- 9 354,45 zł). 2.Środki na promocję szczepień przeciw COVID-19 oraz na utworzenie nowych punktów szczepień powszechnych (plan 25 000,00 zł/wykonanie -24 949,99 zł); 3. Środki z DUW jako nagroda w konkursie pn. " Rosnąca Odporność" (plan-0,00 zł/wykonanie-500 000,00 zł).

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Opis
852	85215	2700	7 171,00 zł	0,00 zł	0,00%	Refundacja kosztów obsługi zadania pn. "Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19". Niewykonanie planu dochodów wynika z braku wniosków o przyznanie tego świadczenia.
852	85295	2700	62 400,00 zł	15 150,28 zł	24,28%	Refundacja kosztów obsługi zadania pn. "Wspieraj Seniora". Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był na podstawie wykonania za ubiegły rok oraz prognozowanego zapotrzebowania na środki. W okresie realizacji programu liczba seniorów wymagających wsparcia nie była adekwatna do kwoty otrzymanej dotacji, stąd też środki były wydatkowane odpowiednio do potrzeb oraz liczby seniorów zgłaszających się w ramach programu.
RAZEM			778 932,00 zł	1 202 254,72 zł	154,35%	
WYDATKI						
801	80101	4240	652 800,00	201 562,90	30,88%	Gmina Miejska Dzierżoniów 9 grudnia 2021 r. otrzymała środki w łącznej wysokości 652 800,00 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” na wydzielony rachunek bankowy. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży. Plany finansowe szkół zostały zwiększone Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXVI/337/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie miała zwiększony plan finansowy na kwotę 174 000 zł, wyłoniła firmę przetargową na Laboratoria Przyszłości dopiero w drugim przetargu (do pierwszego nikt nie przystąpił) dlatego niewydatkowali środków w 2021 r. SP nr 3 im. -plan finansowy na kwotę 90900 zł, wykorzystano 78500 zł. SP nr 5 - plan na kwotę 203 700 zł, wykorzystano 123062,90 zł. SP nr 9 - plan na kwotę 184 200 zł. Nie udało się rozstrzygnąć przetargu w SP 9 w grudniu 2021 r. łącznie szkoły wydatkowały 201562,90 zł. Pozostała kwota 451237,10 zł zostanie wydatkowana w 2022 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Opis
851	85195	4010	11 200,00 zł	5 900,00 zł	52,68%	Refundacja kosztów obsługi zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2".
851	85195	4110	1 929,00 zł	1 015,98 zł	52,67%	
851	85195	4120	275,00 zł	144,57 zł	52,57%	
851	85195	4210	14 037,00 zł	897,90 zł	6,40%	
851	85195	4210	500,00 zł	449,99 zł	90,00%	Środki zostały wydatkowane na uruchomienie punktu szczepień powszechnych działającego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz na zapewnienie usług medycznych w zakresie wykonywania u pacjentów indywidualnych szczepień przeciw COVID-19. Mobile punkty szczepień zostały uruchomione w trakcie udziału w wydarzeniach promocyjnych organizowanych na terenie miasta Dzierżoniowa. W związku z potrzebą doposażenia mobilnych punktów szczepień zakupiono lodówkę do przechowywania we właściwej temperaturze szczepionek przeciw COVID-19.
851	85195	4300	4 120,00 zł	1 396,00 zł	33,88%	Refundacja kosztów obsługi zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2". Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był na podstawie przewidywanej liczby osób wymagających wsparcia oraz wskazanej przez Wojewodę miesięcznej kwoty przysługującej na dofinansowanie tego zadania. Środki wydatkowane były odpowiednio do potrzeb oraz liczby zgłaszających się osób. Zwrot wydatków następował na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, stąd brak wykonania.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Opis
851	85195	4300	24 500,00 zł	24 500,00 zł	100,00%	Środki zostały wydatkowane na uruchomienie punktu szczepień powszechnych działającego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz na zapewnienie usług medycznych w zakresie wykonywania u pacjentów indywidualnych szczepień przeciw COVID-19. Mobile punkty szczepień zostały uruchomione w trakcie udziału w wydarzeniach promocyjnych organizowanych na terenie miasta Dzierżoniowa.
852	85215	3110	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	Niewykonanie wynika z braku wniosków klientów o dopłaty do czynszu.
852	85215	4210	71,00 zł	0,00 zł	0,00%	
852	85295	4010	52 030,00 zł	12 640,00 zł	24,29%	Refundacja kosztów obsługi zadania pn. "Wspieraj Seniora". Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był na podstawie wykonania za ubiegły rok oraz prognozowanego zapotrzebowania na środki. W okresie realizacji programu liczba seniorów wymagających wsparcia nie była adekwatna do kwoty otrzymanej dotacji, stąd też środki były wydatkowane odpowiednio do potrzeb oraz liczby seniorów zgłaszających się w ramach programu.
852	85295	4110	8 960,00 zł	2 176,60 zł	24,29%	
852	85295	4120	1 275,00 zł	309,68 zł	24,29%	
852	85295	4710	135,00 zł	24,00 zł	17,78%	
RAZEM			778 932,00 zł	251 017,62 zł	32,23%	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- RFIL

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021	%	Opis
Dochody majątkowe							
758	75816	6100	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid - 19).	1 812 235,00	12 000 000,00	662,17%	Dochód dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid - 19) . Środki zostały pozyskane na realizację inwestycji: Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie - 4.000.000zł (dofinansowanie w ramach II naboru konkursowego), zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa - 8.000.000zł (dofinansowanie w ramach konkursu dla gmin górskich). Po stronie dochodów zaplanowana została kwota 1 812 235zł, stanowiąca wartość inwestycji w 2021 roku. Pozostałą kwotę 10 187 765 zł uwzględniono w przychodach roku 2022 z przeznaczeniem na realizację tych inwestycji.
ogółem				1 812 235,00	12 000 000,00	662,17%	
Wydatki majątkowe							
801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego"	3 774 645,00	3 774 645,00	100,00%	Wydatki dotyczą zadania "Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego", na realizację którego gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie rozpoczęto w 2020 roku , a zakończyło się w 2021 roku.
900	90004	6050	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 012 020,00	1 011 831,14	99,98%	Wydatki dotyczą inwestycji p.n.: "Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa", na realizację której gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie w ramach konkursu dla gmin górskich). W ramach inwestycji poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań: - rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa, - rewitalizacja staromiejskiego centrum Wał Szwedzki (modernizacja parku wzdłuż wału).

926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	800 215,00	800 213,84	99,99%	Poniesione wydatki dotyczą "Modernizacji Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie". Na jego realizację gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie w ramach II naboru konkursowego).
ogółem				5 586 880,00	5 586 689,98	99,99%	

Zestawienie sald zaległości głównych podatków sporządzone
na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa podatku	Saldo zaległości wymagalnych
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1.334.730,52 zł
2.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	4.749.796,24 zł
3.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	3.239,20 zł
4.	Podatek rolny osoby fizyczne	23.284,96 zł

Wykazane powyżej salda obejmują zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, która nie pozwala na wywiązanie się z zobowiązań podatkowych.

Część podatników z uwagi na utratę płynności finansowej zostało postawionych w stan upadłości bądź likwidacji. W grupie tej znajdują się zarówno podmioty będące osobami prawnymi jak i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek. Negatywny wpływ na sytuację finansową podatników miała i ma nadal trwająca od ubiegłego roku pandemia. Część przedsiębiorców z powodu wprowadzonych obostrzeń była zmuszona do czasowego zamknięcia lub do znacznego ograniczenia prowadzonych działalności gospodarczych. Miało to bezpośrednie przełożenie na znaczne pogorszenie się ich sytuacji ekonomicznej.

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 718,00	423 717,19
	40095		Pozostała działalność	423 718,00	423 717,19
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000,00	412 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	412 000,00	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718,00	11 717,19
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych- wykonanie PFU	11 718,00	11 717,19
600			Transport i łączność	3 825 791,00	3 662 955,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 202,00	164 003,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 202,00	164 003,28
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej	164 004,00	164 003,28
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	126 198,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 535 589,00	3 498 952,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 589,00	3 498 952,11
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	784 915,00	784 429,46

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP1 i Żłobku	4 660,00	4 659,32
			Budowa ul. Diamentowej w Dzierżonowie	95 940,00	95 940,00
			Modernizacja ulicy Wesołej – odnoga do nr 98	228 761,00	228 760,02
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżonowie	47 000,00	46 925,27
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej w Dzierżonowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	820 633,00	820 632,06
			Przebudowa ulicy Słowiańskiej	56 890,00	56 890,00
			Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb Dolny	457 000,00	456 473,76
			Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	35 547,00	0,00
			Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	1 003 980,00	1 003 979,90
			Remont ulicy Wrocławskiej	263,00	262,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 798 776,00	4 495 902,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 000,00	1 859 902,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	585 752,55
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie	20 000,00	20 000,00

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	620 000,00	565 752,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	1 274 150,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	910 000,00	904 150,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżonowie	370 000,00	370 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 878 776,00	2 636 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 636 000,00	2 636 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS - aport za udziały Gminy w Spółce DTBS	2 636 000,00	2 636 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 776,00	0,00
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS	2 242 776,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 340 252,00	2 287 221,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 407,00	2 273 937,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 745,00	342 277,46
			Cyfrowy Rozwój Dzierżonowa	49 300,00	0,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	201 445,00	201 419,67

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta	142 000,00	140 857,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 912,00	1 641 910,71
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 641 912,00	1 641 910,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 750,00	289 748,94
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	289 750,00	289 748,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 439,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	14 000,00	11 439,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00
			Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	1 845,00	1 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	94 529,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	94 529,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	94 529,00

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	95 000,00	94 529,00
801			Oświata i wychowanie	5 908 155,00	5 692 317,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 515 113,00	5 495 012,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 113,00	5 450 112,72
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	5 450 113,00	5 450 112,72
			Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 900,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	45 000,00	44 900,00
	80104		Przedszkola	327 655,00	131 918,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 370,00	120 634,62
			Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie	170 000,00	120 634,62
			Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	146 370,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285,00	11 284,02
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	11 285,00	11 284,02

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
	80132		Szkoły artystyczne	28 800,00	28 800,00
		6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	28 800,00
			Dofinansowanie zakupu fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżonowie	28 800,00	28 800,00
	80195		Pozostała działalność	36 587,00	36 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	7 600,00	7 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 639,00	24 638,10
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	24 639,00	24 638,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348,00	4 347,90
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	4 348,00	4 347,90
852			Pomoc społeczna	130 117,00	129 100,32
	85203		Ośrodki wsparcia	19 017,00	19 016,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 017,00	19 016,32
			Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżonowie przy ul. Nowowiejskiej 88	19 017,00	19 016,32

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 100,00	110 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00	110 084,00
			modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej	111 100,00	110 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 288,00	2 111 295,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 459,00	769 454,96
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	7 000,00	6 998,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 989,00	540 987,82
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	214 338,00	214 337,27
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	326 651,00	326 650,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00	95 468,44
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	37 825,00	37 824,23

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	57 645,00	57 644,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 492,00	12 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 492,00	12 492,00
			Budowa boksów na odpady komunalne	12 492,00	12 492,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 067 037,00	1 066 846,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 037,00	1 066 846,91
			Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżonowie	55 000,00	54 999,45
			Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżonowa	17,00	16,32
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżonowa	1 012 020,00	1 011 831,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	12 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	262 501,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	203 701,34

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
			Wykonanie inwestycji w ramach projektu „Małe Miasto Dzierżoniów” - realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu	10 000,00	9 910,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	200 000,00	193 791,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 800,00
			Program Małych Ulepszeń	60 000,00	58 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 154,00	1 436 038,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 923,00	430 922,85
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 923,00	430 922,85
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	430 923,00	430 922,85
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki (salę wykładową) oraz zakup wyposażenia do Działu Dziecięcego Filii-Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie	140 000,00	140 000,00
	92118		Muzea	210 000,00	79 889,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	79 889,00
			Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	30 000,00	29 889,00

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
	92120		Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	180 000,00	50 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	785 231,00	785 226,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701,00	1 700,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	1 701,00	1 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 575,00	135 575,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	135 575,00	135 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 925,00	23 925,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	23 925,00	23 925,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	34 935,00	34 933,36
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie	6 347,00	6 346,76
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie	21 055,00	21 054,21
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie	7 533,00	7 532,39
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	377 737,00	377 736,39
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie	126 499,00	126 498,93

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	127 434,00	127 433,90
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	123 804,00	123 803,56
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	211 358,00	211 356,83
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	30 331,00	30 330,89
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	91 412,00	91 411,89
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	89 615,00	89 614,05
926			Kultura fizyczna	951 257,00	951 255,73
	92601		Obiekty sportowe	800 215,00	800 213,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 215,00	800 213,84
			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżonowie	800 215,00	800 213,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	151 042,00	151 041,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 042,00	129 042,00
			Zagospodarowanie terenu OSIR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno - socjalnego oraz obsługi basenów	122 400,00	122 400,00
			Zakup i montaż sceny z zadaszeniem na Alei Bajkowych Gwiazd	6 642,00	6 642,00

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 999,89
			Zakup bramek do piłki ręcznej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00	10 999,89
			Zakup drabinek do niecki basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00	11 000,00
Razem				24 170 508,00	21 284 332,29

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH ZA 2021 R.**1. Wniesienie wkładów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów- Energia Komunalna Sp. Z o.o.**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych (PV) na obiektach gminnych, realizowanego w ramach konkursu RPO Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostanie powierzone do realizacji spółce Energia Komunalna Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Przedmiotem zadania będzie wykonanie instalacji PV na 19 obiektach gminnych. Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej "Energia Komunalna".

Plan finansowy 412 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 412 000,00 zł.

2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych- wykonanie PFU.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. opracowała program funkcjonalno - użytkowy budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Program ten został przekazany spółce realizującej zadanie tj. Energia Komunalna Sp. z o. o., w zamian za objęcie udziałów w tej spółce. Sfinansowano zakup programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy elektrowni fotowoltaicznych na obiektach Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Plan finansowy- 11 718,00 zł. Wykonanie finansowe-11 717,19 zł.

3. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA Jacek Jawny w spadku – Zarządca sukcesyjny Aneta Jawna – Jachowicz, ul. Nowowiejska 128, 58-200 Dzierżoniów. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- 1) budowę chodnika o długości ok. 150 m i nawierzchni z kostki betonowej,
- 2) zakrycie przydrożnego rowu na odcinku ok. 90 m, położonego w ciągu projektowanego chodnika,
- 3) wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Wartość robót budowlanych – 160 207,96 zł brutto. Termin wykonania: 21.10.2021r. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%. Plan finansowy – 164 004,00

zł. Wykonanie finansowe – 164 003,28 zł.

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

Zadanie kontynuowane z 2019 r. Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrozny prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej "SIGMA", Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:

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

Wartość dokumentacji projektowej – 132 840,00 zł brutto. Termin wykonania 30.06.2020 r. Projektant nie wywiązał się z tego obowiązku - naliczane są kary umowne. Wykonanie rzeczowe: 50%. Plan finansowy – 126 198,00 zł. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

5. Budowa drogi – ul. Przedwiośnie.

W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych - Radosław Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROKAM II Radosław Rosiński Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- wykonanie podbudowy i konstrukcji, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z krawężnikami betonowymi, zakończenie drogi krawężnikiem ułożonym na płasko na długości 5,5m.
- wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej gr. 8cm wraz z konstrukcją,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej Ø 250 wraz z wpustami, przykanalikami

i przyłączami,

- budowę oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowania tj. budowę sieci kablowej wraz z montażem słupów oświetleniowych z oprawami LED (12szt.),
- budowę kanału technologicznego,
- wprowadzenie i utrzymanie zastępczej organizacji ruchu,
- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, w tym wymiana istniejącego oznakowania na nowe.

Termin wykonania: 31.08.2021 r. Wykonanie rzeczowe 100%. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane przez zamawiającego. Plan finansowy – 784 915,00 zł. Wykonanie finansowe – 784 429,46 zł.

6. Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP 1 i Żłobku.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - K30 Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, w imieniu której działa prezes zarządu Andrzej Łepecki. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- dla Przedszkola Publicznego nr 1 : montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem istniejących schodów, dostosowanie schodów i istniejącej balustrady dla potrzeb prawidłowego korzystania z podnośnika, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej podnośnik, zabezpieczenie osób korzystających z podnośnika przed deszczem i śniegiem oraz wykonanie dojścia do podnośnika,
- dla Żłobka Miejskiego nr 1: budowę pochylni / podjazdu dla osób niepełnosprawnych z dostosowaniem jej do istniejących schodów wejściowych do budynku oraz przebudowę istniejących schodów.

Wartość prac projektowych – 4 643,00 zł brutto. Termin wykonania: 14.09.2021 r. Plan finansowy – 4 660,00 zł. Wykonanie finansowe – 4 659,32 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 100%.

7. Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlane MIAZGA Sp. Z o.o., Stanisław Miazga, Os. Tęczowe 21 A, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje :

- budowę kolektora deszczowego o $\varnothing$ 315 wraz ze studniami prefabrykowanymi betonowymi o średnicy 1000 mm,
- budowę w granicy pasa drogowego z doprowadzeniem do granic posesji przykanalików $\varnothing$ 160, zakończone studniami inspekcyjnymi $\varnothing$ 315 z włączami betonowymi
- budowę wpustów ulicznych wraz z osadnikami,
- wpięcie nowo wybudowanej kanalizacji do istniejącej studni do w ul. Akacjowej.

Termin wykonania : do 10.12.2021 r. Wartość robót budowlanych – 95 940,00 zł brutto. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Plan finansowy : 95 940,00 zł. Wykonanie finansowe : 95 940,00 zł.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

8. Modernizacja ulicy Wesolej – odnoga do nr 98.

Zadanie kontynuowane z 2020 r. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo w spadku zmarłego Jacka Jawnego BAZA – Zarządca sukcesyjny Aneta Jawna – Jachowicz, ul. Nowowiejska 128, 58-200 Dzierżoniów. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- przebudowę i rozbudowę ulicy Wesolej o pow. 1 361m², tj. wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami betonowymi i ściekiem przykrawężnikowym,
- budowę odwodnienia poprzez budowę kolektora deszczowego wraz z wpustami ulicznymi, studniami, przykanalikami i odprowadzeniem wód do pobliskiego rowu,
- budowę przepompowni wód deszczowych wraz z jej zasilaniem,
- budowę oświetlenia drogowego tj. budowę sieci kablowej wraz z montażem słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Wartość robót budowlanych – 505 618,61 zł brutto. Termin wykonania: 31.03.2021 r. Wykonanie rzeczowe 100%. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Plan finansowy – 228 761,00 zł.

Wykonanie finansowe – 228 760,02 zł.

9 . Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżoniowie.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA Jacek Jawny w spadku – Zarządca sukcesyjny Aneta Jawna-Jachowicz, ul. Nowowiejska 128, 58-200 Dzierżoniów. Zakres rzeczowy robót obejmował :

- obniżenie krawężnika na miejscu usytuowania nowego przejścia,

- dobudowę konstrukcji i nawierzchni chodnika,
- wymianę kostki czerwonej na szarą,
- montaż balustrad U-11 a,
- montaż obrzeży betonowych,
- dostawę i montaż oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
- wykonanie oświetlenia przejścia poprzez wykonanie linii kablowej, montaż słupów aluminiowych i opraw typu LED.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 36 000, 00 zł.

Wartość robót budowlanych – 46 925,27 zł brutto. Termin wykonania: 10.12.2021 r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Plan finansowy – 47 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 46 925,27 zł.

Wykonanie rzeczowe 100%.

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

Inwestycja kontynuowana od 2020 r. i realizowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca robót budowlanych: Radosław Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ROKAM II” Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice. Zakres rzeczowy robót budowlanych objął przebudowę drogi, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa skrzyżowania ul. Złotej z ul. Korczaka na skrzyżowanie typu rondo w tym:

- sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie nowych podbudów na jezdni, zjazdach, chodnikach/ciągach pieszo-rowerowych, parkingach, zatokach autobusowych oraz ułożenie nowych nawierzchni wraz z montażem nowych krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie prefabrykowanego murku oporowego i montaż balustrady ochronnej wzdłuż zatoki autobusowej,
- odtworzenie terenów zielonych wraz z wykonaniem nowych terenów, w tym zagospodarowanie wyspy ronda,
- odwodnienie drogi - wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami deszczowymi, wpustami i przykanalikami oraz wymianę wpustów deszczowych wraz

z przykanalikami, wymianę włazów studni deszczowych i sanitarnych oraz montaż nowych studni deszczowych,

- oświetlenie uliczne - wykonanie nowej instalacji oświetlenia drogowego, w tym demontaż istniejących słupów oświetleniowych i montaż nowych aluminiowych z oprawami LED.

Łączna wartość robót budowlanych: 3 881 722,14 zł brutto. Termin wykonania 29.04.2021 r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%. Plan finansowy w 2021 r. – 820 633,00 zł. Wykonanie finansowe – 820 632,06 zł.

11. Przebudowa ulicy Słowiańskiej.

Zadanie w zakresie przebudowy ul. Słowiańskiej kontynuowane z 2020 r. Wykonawca dokumentacji projektowej: "DRO-INSTAL" Pracownia Projektowania i Nadzoru, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:

- przebudowę ul. Słowiańskiej na całej długości ok. 565 m (na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. Ząbkowicką),
- przebudowę chodników i zjazdów na całej długości ulicy (do zakresu zamawianych prac projektowych należy rozpoznanie zapotrzebowania na budowę nowych zjazdów na posesje położone przy ul. Słowiańskiej i w razie potrzeby ich zaprojektowanie),
- przebudowę nawierzchni istniejącego parkingu przy wjeździe na osiedle Słoneczne, obok bloku nr 4 na nawierzchnię z kostki betonowej,
- demontaż starych słupów oświetleniowych i budowę oświetlenia ulicy oraz doświetlenie przejść dla pieszych lampami z oprawami LED,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę odwodnienia ulicy w ciągu ul. Słowiańskiej na odcinku ok 80 m - od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich,
- wymianę pokryw włazów kanalizacyjnych i pierścieni odciążających,
- regulację (lub ewentualną przebudowę) studni kanalizacyjnych do nowych rzędnych nawierzchni drogi,
- wycinki istniejących drzew i nasadzenia nowych.

Wartość dokumentacji projektowej: 37 460,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 30.06.2021 r. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana. Wykonanie rzeczowe 100%. Dodatkowo w ramach zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania

przetargowego został wyłoniony wykonawca dokumentacji przetargowej w zakresie remontu sięgaczy od ul. Słowiańskiej do garaży na os. Słonecznym. Wykonawca dokumentacji projektowej: "DRO-INSTAL" Pracownia Projektowania i Nadzoru, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej dotyczy remontu nawierzchni trzech sięgaczy o łącznej długości ok. 200 m i powierzchni ok. 1 600 m² - od ulicy Słowiańskiej do garaży na osiedlu Słonecznym w Dzierżoniowie wraz z remontem nawierzchni placów manewrowych przed garażami i ich odwodnieniem. Wartość dokumentacji projektowej: 19 430,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 30.08.2021 r. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana. Plan finansowy – 56 890,00 zł. Wykonanie finansowe – 56 890,00 zł.

Wykonanie rzeczowe 100%.

12. Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb Dolny.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych - Budbis Sp. z o.o. Sp.k. Konradowa 1a, 48-303 Nysa.

Zakres rzeczowy obejmował:

1. wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa równiarką,
2. wykonanie stabilizacji gruntu cementem na mijankach i zjazdach,
3. ułożenie warstwy wzmacniającej istniejącej podbudowy wraz z nadaniem projektowanych spadków poprzecznych z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm,
4. ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16mm na jezdni, mijankach i zjazdach – gr. 4 cm,
5. ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11mm na jezdni i zjazdach gr. 4 cm,
6. ułożenie warstwy emulsji bitumicznej pomiędzy poszczególnymi warstwami nawierzchni,
7. wykonanie poboczy,
8. naprawę ścianek czołowych na przepuście.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków finansowych województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na rok 2021 w kwocie: 199 500,00 zł.

Wartość robót budowlanych – 451 430,76 zł brutto.

Termin wykonania: 30.11.2021r.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane

Wykonanie rzeczowe 100%.

Plan finansowy - 457 000,00 zł

Wykonanie finansowe 456 473,76 zł .

13. Remont ulicy Prochowej i odcinka ulicy Mierniczej.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu/przebudowy odcinka ul. Mierniczej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do ronda na ul. Krasickiego – z wyłączeniem istniejącego ronda) i ul. Prochowej - Zbigniew Zadrozny prowadzący działalność gospodarczą p.n. Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej w szczególności obejmuje:

- wymianę nawierzchni jezdni i podbudowy wraz z krawężnikami,
- wymianę od strony rzeki nawierzchni chodników i podbudowy oraz obrzeży,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i zejścia dla pieszych do ul. Prochowej (przedłużenie ul. Miodowej),
- likwidację chodnika przy murze oporowym od ww. pochylni do ul. Krasickiego,
- renowację, naprawę schodów kamiennych (przy parkingu) wraz z ewentualną wymianą ich elementów,
- naprawę muru oporowego wzdłuż ulicy od strony parku, a w miarę potrzeby wykonanie nowego,
- likwidację schodów terenowych zlokalizowanych pomiędzy ul. Kościelną a projektowaną pochylnią,
- remont/przebudowę muru oporowego z kamienia zlokalizowanego wzdłuż ulicy Prochowej, w obrębie skrzyżowania z ul. Kościelną wraz z montażem dekoracyjnych donic i wymianą czap,
- remont schodów terenowych (przy murze oporowym z kamienia) w kierunku ul. Kopernika, jak również pozostałych zlokalizowanych w pobliżu ulicy,
- budowę chodnika od ul. Krasickiego do ul. Młyńskiej wzdłuż Kapliczki i dojściem do niej,
- budowę przy planowanej galerii miejsc postojowych dla TAXI,
- likwidacja terenów zielonych i budowa miejsc parkingowych wraz z usunięciem kolizji energetycznej (przy budynkach mieszkalnych),
- przebudowę chodnika od pochylni dla niepełnosprawnych w stronę ul. Batalionów Chłopskich,

- dostosowanie istniejących schodów przy skrzyżowaniu z ul. Batalionów Chłopskich do niwelety remontowanej ulicy,
- odwodnienie terenu objętego opracowaniem, w tym budowę kanalizacji deszczowej od projektowanej pochylni do ul. Bat. Chłopskich oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej do budynków (włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej), wpusty deszczowe należy włączyć do istniejącej i projektowanej kanalizacji,
- budowę oświetlenia ulicznego (LED) nawiązującego do Starego Miasta (słupy oświetleniowe z oprawami dwustronnymi oświetlającymi ulice i ciągi piesze).

Wartość dokumentacji projektowej – 35 547,00 zł brutto. Termin wykonania 10.12.2021 r. Wykonanie rzeczowe 0%. Projektant nie wywiązał się z tego obowiązku – naliczane są kary umowne. Plan finansowy – 35 547,00 zł. Wykonanie finansowe – 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia został wyłoniony wykonawca robót ZBYLBRUK Sp. z o.o. Sp. k., Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

- budowę nowej konstrukcji i nawierzchni z kostki betonowej przebudowywanych ulic,
- wbudowanie nowych krawężników i obrzeży kamiennych,
- wymianę nawierzchni chodników na wykonaną z kostki betonowej,
- przebudowa drogi,
- demontaż istniejącego oświetlenia i wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe typu LED,
- budowa nowego odwodnienia drogi w części ulicy Strzelniczej.

Wartość robót budowlanych – 1 275 219,32 zł brutto. Planowany termin wykonania: do 13.03.2022 r. Wykonanie rzeczowe – 78 %. Plan finansowy – 1 003 980,00 zł. Wykonanie finansowe – 1 003 979,90 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

15. Remont ulicy Wrocławskiej.

Na realizację przedmiotowego zadania w zakresie wykonania robót budowlanych Gmina w br. nie otrzymała dofinansowania ze środków zewnętrznych. W związku z tym zrezygnowano z realizacji zadania w 2021 r. W ramach zadania został wykonany program badań archeologicznych i został zakupiony dziennik budowy (16,32 zł). Plan finansowy – 263,00 zł. Wykonanie finansowe – 262,32 zł.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

16. Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie.

Wydatek inwestycyjny związany z budową budynku komunalnego przy ul. Prusa, który będzie posiadał 48 lokali mieszkalnych z miejscami postojowymi. W związku z ograniczonymi przez pandemię Covid-19 ustaleniami z Wodami Polskimi, które trwały 8 miesięcy, dopiero w czerwcu uzyskano uzgodnienia i projektant mógł skończyć projektowanie budynku. Przekazano dokumentację do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu dokumentu będzie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu na realizację zadania. Rzeczowe wykonanie dot. uzgodnienia wodno - prawnego dla inwestycji – dokument niezbędny przy złożeniu dokumentu do pozwolenia na budowę oraz zastępstwa inwestorskiego.

Plan finansowy – 20 000,00 zł. Wykonanie – 20 000,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie audytów energetycznych wraz z projektem dla budynków komunalnych, zmianę sposobu ogrzewania w 60 lokalach gminnych, remont budynku komunalnego, remonty lokali komunalnych oraz udział gminy w Inicjatywach lokalnych. Zlecono następujące prace inwestycyjne: audyty energetyczne oraz projekty remontu budynków przy ul. Kopernika 19, ul. Kopernika 21, ul. Nowowiejskiej 124, dokończenie remontu budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 11B, remonty lokali komunalnych przeznaczonych do dalszego najmu- Wrocławska 49 (podział na dwa lokale) , ul. Kościelna 24 /2 i ul. Kościelna 24 /5.

W zakresie zmiany sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych: z uwagi na brak zainteresowania ze strony wykonawców postępowanie przetargowe organizowane było 3 razy. W czerwcu 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę "Instalatorstwo elektryczne Rafał Jezierski" na realizację zadania polegającego na zmianie sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych przeprowadzonych przez DZBM. Zakres zadania określony w przetargu to zmodernizowanie 40 lokali w zakresie zmiany sposobu ogrzewania, która polegać będzie na wyeliminowaniu kotłów węglowych i zastąpieniu ich na ogrzewanie energią elektryczną czyli zmiany sposobu ogrzewania wykonano w 37 lokalach.

Plan finansowy - 620 000,00 zł. Wykonanie – 565 752,55 zł.

18. Regulacja stanu terenowo-prawnego.

W ramach zadania dokonano wykupu działki gruntu pod drogi zg. z MPZP przy ul. Zamenhoffa. Planowany wykup nieruchomości przeznaczonych pod inne drogi, działki przeznaczone na poszerzenie chodnika komunalnego oraz tereny mieszkaniowe nastąpiły w II półroczu :

- działki nr 1011/2 i 1011/3 obręb Dolny o łącznej powierzchni 10 692m² z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika komunalnego,
- działka nr 495/7 obręb Dolny o powierzchni 688 m² oraz udział wynoszący 1/3 w działce 583 obręb Dolny z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i drogę gminną,
- działka nr 495/9 obręb Dolny o powierzchni 446 m² z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- udział wynoszący 1/3 w działkach nr.: 742/1 o powierzchni 5m² , 742/4 o powierzchni 8 372 m², 750/1 o powierzchni 550 m² oraz 750/2 o powierzchni 193 m²
- działka nr 742/4 obręb Dolny zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi – pod zabudowę mieszkaniową.

Jednocześnie na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 z późn.zm.) Gmina Miejska Dzierżonów przejęła nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne :

- działka nr 569/8 o powierzchni 794 m² – obręb Przedmieście,
- działki nr 585/1 o powierzchni 843 m², 584/1 o powierzchni 604 m², 586/1 o powierzchni 1174 m² – obręb Dolny.

Plan finansowy – 910 000,00 zł. Wykonanie – 904 150,00 zł.

19. Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżonowie.

Zakup nieruchomości na potrzeby związane ze wsparciem dla osób potrzebujących (wykluczonych społecznie, bezdomnych). W skład nieruchomości po byłych zakładach Silesiana wchodzi działki, budynki i hale produkcyjne. Aby móc złożyć swoją ofertę należało dokonać wpłaty wadium. Syndyk masy upadłości prowadził trzecie obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości co daje możliwość obniżenia kwoty licytacji o 30 % jej pierwotnej wartości. Plan finansowy – 370 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 370 000,00 zł.

20. Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS - aport za udziały Gminy w Spółce DTBS.

Inwestycja DTBS polegająca na wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych z łącznikiem w postaci pawilonu handlowego. W wyniku procesu inwestycyjnego spółka DTBS będzie dysponowała 64 lokalami mieszkalnymi. Powierzchnia zabudowy jednego budynku to 613,70 m² a część usługowa 148,90 m². Obecnie realizowana jest budowa budynku nr 4 przez spółkę Sirbud-Minari z Piaskowej Góry. Inwestycja realizowana jest przy udziale kredytu preferencyjnego z BGK. Łączny koszt inwestycji ul. Sowiogórskiej 4 to 9 044 000 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na 31.01.2022 r. Budynek przy ul. Sowiogórskiej 2 będzie realizowany po przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy w IV kwartale 2021. Gmina Miejska Dzierżoniów jako współwłaściciel spółki złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji. W wyniku złożonego wniosku do Krajowego Funduszu Nieruchomości Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała środki finansowe na dofinansowanie prac inwestycyjnych dla każdego budynku po 818 000 zł. Z budżetu Gminy został dodatkowo wprowadzony aport pieniężny w wysokości 1 000 000 zł. W zamian za wkład finansowy, Gmina Miejska Dzierżoniów objęła w spółce DTBS kolejne udziały – 2 636 każdy o wartości 1 000 zł. Plan finansowy – 2 636 000,00 zł. Wykonanie finansowe 2 636 000,00 zł.

21. Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS.

Inwestycja DTBS polegająca na wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych z łącznikiem w postaci pawilonu handlowego. W wyniku procesu inwestycyjnego spółka DTBS będzie dysponowała 64 lokalami mieszkalnymi. Powierzchnia zabudowy jednego budynku to 613,70 m² a część usługowa 148,90 m². Obecnie realizowany jest budynek nr 4 przez spółkę Sirbud-Minari z Piaskowej Góry. Inwestycja realizowana jest przy udziale kredytu preferencyjnego z BGK. Łączny koszt inwestycji Sowiogórskie 4 to 9 044 000 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na 31.01.2022 r. Kolejny budynek nr Sowiogórska 2 będzie realizowany po przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy w IV kwartale 2021. Gmina Miejska Dzierżoniów jako współwłaściciel spółki złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę „grantu” w związku z realizacją budowy dwóch budynków przy ul. Sowiogórskiej 4 i Sowiogórskiej 2 w Dzierżoniowie. Obecnie wniosek jest poddany ocenie przez BGM w Warszawie.

Plan finansowy – 2 242 776,00 zł. Wykonanie finansowe 0,00 zł.

22. Cyfrowy rozwój Dzierżoniowa.

W ramach zadania pn. „Cyfrowy rozwój Dzierżoniowa” zawarto umowę na usługi doradcze w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu. Realizacja umowy została przesunięta na 2022.

Plan finansowy – 49 300,00 zł. Wykonanie finansowe 0,00 zł.

23. Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie.

Zadanie dotyczy rozbudowy systemów dziedzinowych i wdrożenia e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”- inwestycji kontynuowanej z 2020 r. W ramach projektu wdrożono 11 e-usług na poziomie dojrzałości 4 i więcej oraz 16 usług na poziomie 3 (w tym e-dziennik w czterech szkołach podstawowych), zakupiono sprzęt informatyczny (2 serwery, UPS, system do wirtualizacji, system operacyjny dla serwerów) i oprogramowania, stworzono platformę projektową łączącą wszystkie e-Usługi, zmodernizowano i zintegrowano systemy dziedzinowe oraz dostarczono nowe systemy informatyczne (WYDRA, FOKA, ŚWISTAK). Ponadto przeszkolono pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Radnych i pracowników szkół podstawowych. W ramach zadania udzielono licencji na oprogramowanie, gwarancji i asysty technicznej na okres trzech lat. Wykonano również filmy instruktażowe dotyczące Systemu w ramach promocji dla mieszkańców. Na potrzeby obsługi systemu zakupiono sprzęt informatyczny dla pracowników szkół: 8 sztuk komputerów, 4 sztuki routerów wraz z konfiguracją i wdrożeniem oraz 21 sztuk tabletów dla Radnych za kwotę łączną 106 813,20 zł (z wydłużoną gwarancją dla komputerów i routerów: 60 miesięcy).

Plan finansowy – 2 133 107,00 zł. Wykonanie finansowe – 2 133 079,32 zł.

24. Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlane, Leszek Przybyszewski, ul. Chopina 25, 58-200 Dzierżoniów. Zakres rzeczowy robót w szczególności obejmował:

- remont dwóch pomieszczeń biurowych o pow. 14,9m² i 15,9m² zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu, w zakresie wymiany podłoga i posadzek panelowych na nowe, wymiany progów wejściowych na kamienne, usunięcia spękań tynku, ułożenia gładzi, naprawę drzwi, roboty malarskie i stolarskie;

- ułożenie na ścianie korytarza na II piętrze tynku strukturalnego, miejscowego skucia tynku i jego uzupełnienia oraz roboty malarskie,
- wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazdkowej w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 1;
- wykonania sieci LAN w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 1, wraz z doprowadzeniem przewodów do serwerowni Urzędu zlokalizowanej na III piętrze;
- przeniesienia zasilaczy buforowych i rejestratorów CCTV z Biura Bezpieczeństwa Kryzysowego (pomieszczenie monitoringu) do sąsiedniego pomieszczenia technicznego;
- wykonanie oświetlenia w pomieszczeniu monitoringu i pom. technicznym.

Wartość robót budowlanych – 112 656,76 zł, Termin wykonania robót budowlanych – 30.11.2021r.
Roboty zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%

W ramach zadania zostały wykonane przez wykonawcę P.W. CORMAX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Turniejowej 18a/9 roboty budowlane polegające na montażu w Biurze Obsługi Klienta wyniesionego systemu SAP wraz z jego konfiguracją z centralą przeciwpożarową.

Wartość robót: 15 500,00 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Plan finansowy zadania – 142 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 140 857,79 zł.

25. Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd.

Zakupiono dwie płyty „gwiazd bajkowych” do Alei Bajkowych Gwiazd przy ul. Sikorskiego. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku, mającego na celu stworzenie ciągu z gwiazdami postaci bajkowych, wybieranych corocznie przez najmłodszych mieszkańców i dzierżoniowskich seniorów.

Plan finansowy - 14 000 zł. Wykonanie finansowe – 11 439,00 zł.

26. Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej tj. Przedsiębiorcę Wojciecha Kowalczyka prowadzącego działalność pod firmą Pracownia Projektowa „WYKRZYKNIK”, ul. Rynek 10, 43-190 Mikołów. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu pomieszczeń zlokalizowanych na II kondygnacji (pow. ok. 316m²) oraz na I kondygnacji (pow. ok. 130m²) w budynku nr 36 przy ul. Rynek w Dzierżoniowie.

Wartość dokumentacji projektowej: 49 200,00 zł brutto.

Termin wykonania dokumentacji projektowej: 26.07.2022r.

Wykonanie rzeczowe - 0%

W ramach niniejszego zadania w roku 2021r. zlecono Przedsiębiorcy Sławomirowi Tomali wycenę kosztu robót remontowych pomieszczeń w/w w budynku przy ul. Rynek 36 za kwotę 1 845,00 zł brutto. Kosztorys został wykonany i odebrany przez Zamawiającego.

Plan finansowy – 1 845,00 zł. Wykonanie finansowe – 1 845,00 zł

Wykonanie rzeczowe 100%

27. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

W związku ze złożeniem wniosku przez Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie o nabycie nowych aut służbowych nieoznakowanych. Zakup aut umożliwi zachowanie pełnej mobilności Policji i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Plan finansowy – 95 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 94 529,00 zł.

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

Kontynuacja inwestycji z 2020 r. w zakresie wykonania robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych – AKBiK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 6. Zakres rzeczowy robót obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji przyziemia budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią i pomieszczeniami towarzyszącymi, adaptację drugiej kondygnacji budynku na aulę z pomieszczeniami zaplecza oraz świetlicę z pomieszczeniami towarzyszącymi i salę wykładową. Termin wykonania: do 27.08.2021 r. Wartość robót budowlanych: 5 542 176,56 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Plan finansowy – 5 450 113,00 zł. Wykonanie finansowe – 5 450 112,72 zł.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

29. Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie.

W związku realizacją zadania pn. "Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie", zadanie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej z pozostałych pomieszczeń w nowopowstałej części szkoły. Wykonawca nie wykonał robót w pierwszym terminie, został podpisany aneks wydłużający okres realizacji. Zadanie przeniesione na 2022 rok.

Plan finansowy - 20 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 0,00 zł

30. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty- Szkoły Podstawowe.

Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz zakupu kserokopiarki z duplexem w Szkole Podstawowej nr 5. Dokonano zakupu kserokopiarki Kyocera 3253ci i zakupu monitoringu.

Plan finansowy - 45 000,00 zł. Wykonanie finansowe - 44 900,00 zł.

31. Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie.

W ramach zadania zostaną zaadaptowane pomieszczenia dla 3 nowych grup przedszkolnych – odmalowanie pomieszczeń, zakup mebli, zabawek i wyposażenia sal w niezbędne rzeczy, modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem do wieku dzieci i spełnieniem wszelkich wymogów.

Plan finansowy- 170 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 120 634,62 zł.

32. Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie.

W drodze zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej – Krzysztof Janus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARCHIMEDIA – Pracownia Architektoniczna - Architekci & Inżynierowie z siedzibą w Poznaniu przy ul. Świeciańskiej 6. Wartość prac projektowych – 146 370,00 zł brutto. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących:

- rozbiórki budynku Przedszkola Publicznego nr 7 i budynku gospodarczego na os. Tęczowym,
- budowy (obok istniejącego przedszkola przeznaczonego do rozbiórki) energooszczędnego niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego budynku Przedszkola Publicznego przeznaczonego na pobyt 200 dzieci. Budynek przedszkola energooszczędny o niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, wysokiej termoizolacyjności przegród zewnętrznych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ponadto budynek wyposażony będzie w kuchnię wraz z zapleczem do przygotowywania posiłków, zaplecza sanitarne, szatniowe, sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, sanitariaty itp. Budynek będzie wyposażony we wszystkie instalacje. Dokumentacja także będzie obejmowała zagospodarowanie terenu w zakresie wydzielenia na nim placu zabaw, ogródka do upraw,

miejsc parkingowych, miejsc na rowery, alejki i chodniki, wiatę śmietnikową oraz ogrodzenie terenu wraz z jego oświetleniem i nagłośnieniem.

Termin wykonania: do 04.02.2022 r. Wykonanie rzeczowe – 15%. Plan finansowy – 146 370,00 zł.

Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

33. Zakup licencji do programu i-Przedszkole.

Wydatek dotyczy zakupu licencji dla przedszkoli publicznych i CUW w Dzierżoniowie na korzystanie z oprogramowania narzędziowego i-Przedszkole Progman w wersji online (m.in. dziennik elektroniczny + czytnik obecności, naliczanie opłat za pobyt dzieci w placówkach). Rozpoczęte zostały negocjacje cenowe, natomiast zakup licencji i-Przedszkole został dokonany w drugim półroczu 2021 r. Dostęp do systemu zaplanowany jest od 03.08.2021 r. na okres 1 roku.

Plan finansowy- 11 285,00 zł. Wykonanie finansowe - 11 284,00 zł.

34. Dofinansowanie zakupu fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im . Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie.

Wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego "Dofinansowanie zakupu fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie" Zawarto z ww. Szkołą Umowę w dniu 6.12.2021r. W ramach zadania ww. Szkoła zakupiła fortepian koncertowy Yamaha CF6 nr 6485030 oraz ławę do fortepianu Hifrau nr BC39TECH za łączną kwotę 358 000 zł, z czego kwota 28 800 zł to dofinansowanie przez naszą gminę. Zadanie wykonane w grudniu 2021r. oraz rozliczone przez ww. Szkołę. Plan finansowy - 28 800,00 zł. Wykonanie – 28 800,00 zł

35. Termomodernizacja PP-3, PP-2(Cd), SP-1.

W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca audytów energetycznych dla budynków PP2 i PP3 - Paweł Zarzycki prowadzący działalność gospodarczą pn. „PERLEX” z siedzibą w Krakowie os. Oświecenia 13/33. Wartość audytów – 7 600,00 zł brutto. Termin wykonania: 29.01.2021 r. Wykonanie rzeczowe – audyty 100%. Audyty dla budynków PP2 i PP3 zostały zakończone i odebrane.

W zakresie Termomodernizacji PP-3:

W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca prac projektowych K30 Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, w imieniu której działa prezes zarządu Andrzej Łepecki. Zakres rzeczowy robót obejmował:

- docieplenie przegród pionowych i poziomych,

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
- modernizację instalacji C.W.U,
- modernizację instalacji grzewczej w tym kotłowni gazowej,
- przebudowę wejścia i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę instalacji odgromowej,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- naprawę i przebudowę kominów i ogniomurów.

Wartość prac projektowych – 17 744,00 zł brutto. Termin wykonania: 16.12.2021 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe 100%.

W zakresie Termomodernizacji PP-2:

W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca prac projektowych K30 Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, w imieniu której działa prezes zarządu Andrzej Łepecki. Zakres rzeczowy robót obejmował:

- wymianę stolarki drzwiowej,
- modernizację instalacji C.W.U,
- modernizację systemu grzewczego,
- wykonanie osłon grzejnikowych,

Plan finansowy – 36 587,00 zł. Wykonanie finansowe – 36 586,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe 100%

36. Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88.

Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonawca dokumentacji projektowej: Mirosław Obal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PROJEKT Mirosław Obal”, z Pieszyc. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmował:

- zaprojektowanie odwadniającego drenażu opaskowego wokół budynku z wpięciem do sieci kanalizacji deszczowej,
- zaprojektowanie ukształtowania terenu, szczególnie zielonego, wokół budynku, w ten sposób, by odprowadzane z niego wody opadowe nie były kierowane

w stronę obiektu,

- zaprojektowanie zwiększenia odporności przeciwwilgociowej ścian piwnicznych i posadzki piwnicy (w razie konieczności),
- uwzględnienia w dokumentacji projektowej rozwiązań uniemożliwiających przedostawanie się z zewnątrz wody opadowej przez: ściany, okna piwniczne i ich naświetla do budynku, jak również innych wszelkich rozwiązań technicznych mających na celu likwidację występowania tak niekorzystnego zjawiska jak zawilgocenie budynku.

Wartość prac projektowych – 19 000,00 zł brutto. Termin wykonania: 30.07.2021 r. Plan finansowy 19 017,00 zł. Wykonanie finansowe – 19 016,32 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe: 100%.

37. Modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatek stanowi zakup serwera zarządzającego siecią lokalną wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w budynku OPS.

Plan finansowy- 111 100,00 zł. Wykonanie finansowe- 110 084,00 zł.

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

Zadanie dotyczy utrzymania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK).

Plan finansowy- 126 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 126 000,00 zł.

39. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni).

Zadanie kontynuowane od 2020 r. i realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wykonawca robót – Radosław Rosiński „ROKAM II” z Koźmic. Zakres rzeczowy obejmował:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza na odcinku wzdłuż linii kolejowej do parowozowni na długości 230,2 m,

- dostawę i montaż studni,
- dostawę i montaż betonowych wpustów ulicznych Ø 500,
- odtworzenie jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej – w zakresie podbudowy, konstrukcji jezdni i nawierzchni.

Wartość robót budowlanych – 531 834,76 zł. Termin wykonania robót do 30.05.2021 r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Plan finansowy – 384 296,00 zł. Wykonanie finansowe – 384 294,76 zł.

Wykonanie rzeczowe: 100%.

40. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie.

Zadanie kontynuowane z 2020 r. i realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wykonawca robót budowlanych – DR Infrastruktura Diana Zajączkowska-Rosińska, Koźmice 14, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej Ø 800 o długości 187,20 m oraz montaż kłapy zwrotnej na wlocie do rzeki Piława. Wartość robót budowlanych – 531 834,76 zł brutto. Termin wykonania do 31.05.2021r. Wykonanie rzeczowe – 100%. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Plan finansowy - 384 296,00 zł. Wykonanie finansowe - 384 294,76 zł.

W związku z tym, że zakres prowadzonych prac przebudowy sieci kanalizacji deszczowej obejmował również wjazd do szkoły powstała możliwość poszerzenia tego wjazdu i zamontowania nowej, bezpiecznej bramy. Wydatek ten będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9.

Plan finansowy - 7 000,00 zł. Wykonanie finansowe- 6 998,70 zł.

Łączny plan finansowy na zadanie- 391 296,00 zł. Łączne wykonanie finansowe zadania- 384 294,76 zł.

41. Budowa boksów na odpady komunalne.

Wykonawca prac projektowych Szymon Wąciór „SYMAGE” Aleja Róż 6, 57-320 Polanica Zdrój. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:

- budowę wiaty śmietnikowej wraz z dojściem do niej przy ulicy Nowa – Piękna, obręb Centrum na działce o numerze geodezyjnym 347/18,
- budowę wiaty śmietnikowej wraz z dojściem do niej przy ulicy Garncarskiej, obręb Centrum na działce o numerze geodezyjnym 164/35.

Zaprojektowane wiaty śmietnikowe mają uwzględniać ich podział na dwa pomieszczenia. Pomieszczenie pierwsze zadaszone przeznaczone na odpady zmieszane mieszczące 8 pojemników o pojemności 1 100 l każdy. Pomieszczenie drugie niezadaszone, przeznaczone na odpady selektywne mieszczące 6 pojemników typu „igło” o pojemności 2 500 l i średnicy 1,5 m i 1 o pojemności 1 100 l na bioodpady, z możliwością ich odbioru przez samochód z HDS.

Wartość prac projektowych - 12 000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji - 16.06.2021r. Prace projektowe zostały zakończone i odebrane.

Plan finansowy – 12 492,00 zł. Wykonanie finansowe – 12 492,00 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

42. Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej: KERRIA Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmował:

- remont ul. Mierniczej na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Mickiewicza,
- przebudowę schodów z terenu parku na ul. Mierniczą,
- remont murów oporowych na terenie parku,
- przebudowę alei parkowych,
- aranżację placu (dawnego kościoła letniego),
- budowę podświetlenia pomnika,
- likwidację schodów na wejściu od ul. Pocztowej i wyprofilowanie ciągu pieszego w celu uzyskania dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- demontaż istniejącego oświetlenia i budowę nowego oświetlenia z oprawami LED,
- remont obudowy czerpni powietrza do kinoteatru,
- przebudowę klombów obok kinoteatru,

- remont muru oporowego i ogrodzenia przy stacji transformatorowej na ul. Mickiewicza.

Wartość dokumentacji projektowej: 54 999,45 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 10.12.2021 r. Prace projektowe zostały zakończone i odebrane.

Plan finansowy – 55 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 54 999,45 zł.

Wykonanie rzeczowe 100%.

43. Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w grudniu 2021r. został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex J.M.” Jerzy Majorek, ul. Wrocławska 50, 58 – 100 Świdnica.

Zakres rzeczowy rewitalizacji parku obejmuje.

- budowę ciągów pieszych,
- budowę placu spotkań,
- budowę miejsc do gry w bule, mini golfa,
- budowę fontanny,
- budowę oświetlenia,
- budowę iluminacji 3 drzew,
- wykonanie nowych nasadzeń,
- przycinkę i pielęgnację istniejącego drzewostanu,
- dostawę i montaż małej architektury (ławki, kosze).

Wartość robót budowlanych – 1 482 264,93 zł brutto.

Termin wykonania: do 16.10.2022r.

Plan finansowy - 17,00zł (dotyczy zakupu dziennika budowy)

Wykonanie finansowe - 16,32 zł (dotyczy zakupu dziennika budowy)

Wykonanie rzeczowe robót - 0%

44. Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa.

W zakresie zagospodarowania wnętrza kwartałów Centrum Miasta pomiędzy ulicami: Ząbkowicką, Bohaterów Getta, Piwną i Miodową:

Wykonawca dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Przedsiębiorca Izabela Sehn-Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

„DECORO”, ulica Rynek 34/1, 58-200 Dzierżoniów. Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje w szczególności:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem,
- zaprojektowanie terenów utwardzonych, kostką betonową i ażurowymi płytami betonowymi z możliwością stworzenia miejsc postojowych oraz terenów zielonych, w tym zaprojektowanie niezbędnej przebudowy i remontu ul. Piwnej,
- zaprojektowanie miejsc gromadzenia stałych odpadów komunalnych, w tym zaprojektowanie boksów śmietnikowych,
- zaprojektowanie odwodnienia i oświetlenia terenu objętego opracowaniem jak również elementów małej architektury,
- wykonanie projektu rozbiórki obiektów kubaturowych,
- nasadzenia roślin - należy zaprojektować zieleń wieloletnią (krzewy i drzewa), dobrze wyglądającą zimą, na tyle różnorodną aby zapewnić jej kwitnienie naprzemiennie od wiosny do jesieni;

Wartość dokumentacji projektowej – 47 000,00 zł brutto. Termin wykonania 07.06.2022 r.

Wykonanie rzeczowe 0%. Wykonanie finansowe 0%.

W zakresie modernizacji wału szwedzkiego :

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca : CONCEPT Spółka z o.o. ul. Rolna 1 a, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

- aranżację terenów zielonych, w tym między innymi: wycinka, karczowanie pni drzew ściętych przez zamawiającego, pielęgnacja, nasadzenia, rekultywacja gleby, obsianie trawy oraz wywóz i utylizacja usuniętych drzew i krzewów,
- budowę schodów terenowych,
- wzmocnienie wału szwedzkiego, w tym remont muru oporowego,
- naprawę murów kamiennych,
- budowę amfiteatru,
- przebudowę ciągów pieszo-rowerowych,
- utwardzenie terenu w obrębie międzymurza (podesty) dla potrzeb ustawienia elementów ekspozycyjnych,

- dostawę i montaż małej architektury, w tym: ławki, kosze na śmieci, tablice i oznaczenia Traktu Smoka, tablice informacyjne i gabloty, pergole i trejaże,
- budowę oświetlenia ciągów pieszo - rowerowych,
- budowę iluminacji murów i wieży,
- budowę monitoringu,
- remont schodów terenowych na terenie parku.

Wartość robót budowlanych – 2 325 099,36 zł brutto. Termin wykonania : do.11.07.2022 r.

Wykonanie finansowe: 974 054,14 zł.

Wykonanie rzeczowe 40%.

W zakresie zagospodarowanie parku przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Piłsudskiego – park Miłośników Dzierżoniowa:

Wykonawca dokumentacji projektowej – Piotr Siwik prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni”, ul. Jana Pawła II 17/4, 49–300 Brzeg. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje: budowę ciągów pieszych, placu spotkań, miejsc do gry w bule i mini golfa, fontanny wraz z iluminacją, budowę oświetlenia, iluminacji 3 drzew, zaprojektowanie nowych nasadzeń oraz dostawę małej architektury (ławki, kosze).

Wartość prac projektowych: 37 777,00 zł brutto. Termin wykonania do 31.01.2021 r. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie finansowe – 37 777,00 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

Plan finansowy (zadania 1-3) – 1 012 020 zł. Wykonanie finansowe – 1 011 831,14 zł.

45. Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie.

Plan wydatków dotyczył realizacji zadania przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej. W 2021 r. w ramach w/w zadania został wykonany projekt techniczny. Koszty zostały ujęte w 900/90015/4300.

Plan finansowy – 12 300 zł. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

46. Wykonanie inwestycji w ramach projektu „Małe Miasto Dzierżoniów”- realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca prac : NINE Dorota Szulc – Kidoń, ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik.

Zakres rzeczowy prac obejmował wykonanie 4 gier chodnikowych:

- klasy duże
- twister
- tor do gry w kapsle
- tabliczka mnożenia
- tablicy informacyjnej z wyjaśnieniem zasad gier.

Prace zostały wykonane i odebrane.

Plan finansowy –10 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 9 910,00 zł

Wykonanie rzeczowe – 100%.

47. Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę : “Instalatorstwo elektryczne i gazowe Rafał Jezierski”, ul. Brzegowa 43, 58-200 Dzierżoniów. Na realizację zadania polegającego na zmianie sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych przeprowadzonych przez DZBM. W wyniku przetargu zostanie zmodernizowanych 40 lokali. Zmiana sposobu ogrzewania polegała na wyeliminowaniu kotłów węglowych i zastąpieniu ich instalacją na energię elektryczną, zrealizowano 37 instalacji.

Plan finansowy 200 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 193 791,34 zł.

48. Program Małych Ulepszeń.

W 2021 roku złożono 112 wniosków w ramach Programu Małych Ulepszeń. Zgodnie z regulaminem na wniosek mieszkańców zostało udzielonych 46 dofinansowań do przedsięwzięć eliminujących ogrzewanie węglowe.

Plan finansowy 60 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 58 800,00 zł.

49. Remont i przebudowa kina Zbyszek.

Wykonawca robót budowlanych : Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23 reprezentowany przez Krzysztofa Tokarskiego – Dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: kontynuację remontu i przebudowy kina Zbyszek polegającą na wymianie witryn okiennych.

Plan finansowy – 430 923,00 zł. Wykonanie finansowe – 430 922,85 zł.

Wykonanie rzeczowe - 100%.

50. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem

wyposażenia-Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem wyposażenia - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie". Zakres rzeczowy zadania dotyczy adaptacji pomieszczeń szkolnych (w budynku Szkoły Podstawowej nr 1), na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z wyposażeniem. Prace polegały na połączeniu pomieszczeń nr 400 i 401, wymianie wykładziny, remoncie i malowaniu ścian, wymianie oświetlenia i zakupie mebli. Zadanie wykonane do grudnia 2021r.

Plan finansowy – 140 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 140 000,00 zł.

51 . Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Wykonawca robót : Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30 reprezentowany przez Henryka Smolnego – Dyrektora Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację wieżyczki muzeum w zakresie:

- wymiany stolarki okiennej,
- wymiany instalacji elektrycznej w tym gniazd wtykowych i oświetlenia,
- naprawy tynków wraz z przecierkami i malowaniem,
- renowacji elementów drewnianych wraz z balustradą.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Plan finansowy – 30 000,00 zł. Wykonanie finansowe – 29 889,00 zł.

Wykonanie rzeczowe - 100%

52. Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa.

Wykonawca robót : Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30 reprezentowany przez Henryka Smolnego – Dyrektora Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Przewidziany termin realizacji zadania przypada na rok 2021-2022.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- roboty ziemne
- roboty betonowe
- prace konserwatorskie
- montaż elementów z kamienia.

Termin wykonania do – 30.04.2022r. Plan finansowy – 180 000,00 zł

Wykonanie finansowe – 50 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie rzeczowe - 30%

53. Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie.

Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i konserwatorskich : Kamieniarstwo Artystyczne, Katarzyna Kwapisiewicz, ul. Złotoglin 128, 27-215 Parszów. Zakres rzeczowy robót budowlanych i prac konserwatorskich obejmował :

- budowę wokół kaplicy opaski z kostki kamiennej,
- wykonanie wewnętrznych tynków ścian wraz z ich pomalowaniem,
- wykonanie renowacji rzeźby „Kobiety Nadziei”,
- budowę zewnętrznej iluminacji kaplicy,
- konserwację i rekonstrukcję 6 pilastrów.

Wartość robót budowlanych –155 500,00 zł brutto. Termin wykonania do 26.11.2021r. Roboty budowlane i konserwatorskie zostały zakończone i odebrane. Plan finansowy - 161 201,00 zł. Wykonanie finansowy- 161 200,00 zł.

Wykonanie rzeczowe: 100%

54. Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie.

Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych – CONNECT P.P.H.U. z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 47, 58-500 Jelenia Góra. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- roboty demontażowe instalacji,
- wykonanie robót naprawczych takich jak zamurowania przebiegów i bruzd, uzupełnienie tynków i gładzi, roboty malarskie po robotach objętych przedmiotem zamówienia,
- wykonanie instalacji wewnętrznych siłowych i gniazdkowych,

- wykonanie instalacji oświetleniowej, w tym oświetlenia elementów wystawowych,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
- wykonanie instalacji sieci LAN wraz z zasilaniem dedykowanym,
- wykonanie instalacji CCTV wraz z kamerami i montażem szafy dystrybucyjnej,
- przebudowę instalacji odgromowej.

Termin wykonania: do 15.05.2021r. Wartość robót budowlanych: 157 254,58 zł brutto. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Plan finansowy – 163 177,00 zł. Wykonanie finansowe – 163 176,58 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

55. Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie.

Kaplica Sadebecków I etap – zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wykonawca robót budowlanych i konserwatorskich: Grzegorz Kwapisiewicz „Katanga” Sp. z o.o., ul. Złotoglin 128, 27 – 215 Parszów. Zakres rzeczowy robót budowlanych i konserwatorskich I etapu obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- izolację pionową fundamentów,
- izolację poziomą ścian,
- wymianę posadzki wewnętrznej,
- pokrycie dachu blachą miedzianą,
- tynki zewnętrzne,
- malowanie tynków,
- renowację bramy stalowej.

Wartość robót budowlanych – 232 800,00 zł brutto. Termin wykonania do 16.04.2021 r. Roboty budowlane i konserwatorskie zostały zakończone i odebrane.

Plan finansowy - 239 901,00 zł. Wykonanie finansowe – 239 900,22 zł.

Wykonanie rzeczowe: 100%.

56. Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie.

Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A

Republika Czeska – Polska. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych i konserwatorskich: Michał Kotula „ARCHIKWANT” z Wieszowa. Zakres rzeczowy robót budowlanych i prac konserwatorskich obejmuje : renowację pomnika, wykonanie ogrodzenia, wykonanie niskopiennych nasadzeń oraz wykonanie iluminacji pomnika.

Wartość robót budowlanych – 215 250,00 zł brutto. Termin wykonania do 20.07.2021 r. Plan finansowy – 220 952,00 zł. Wykonanie finansowe – 220 950,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe: 100 %

57. Modernizacja Stadionu Miejskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych: “DABRO – BAU” Firma Handlowo-Usługowa, Paweł Dąbrowski, 58-100 Świdnica, Opoczka 17 A. Zakres rzeczowy zadania w szczególności dotyczy:

- wykonania nawierzchni trawiastej obsianej bezpośrednio na boisku,
- zmiany instalacji nawadniania (zraszania) płyty boiska i drenażu,
- rezygnacji z placu zabaw i zaprojektowaniu w jego miejscu terenu zielonego z wydzielaniem miejsc na stojaki rowerowe,
- rezygnacji na koronie stadionu z siłowni plenerowej i w jej miejsce zaprojektowanie miejsc parkingowych z płyt typu MEBA (droga dojazdowa z kostki betonowej gr. 8cm) wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- rezygnacji z przeniesienia skateparku i w jego miejsce zaprojektowanie na koronie wschodniej stadionu miejsc parkingowych z płyt typu MEBA wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- uzyskania decyzji zatwierdzającej zasoby eksploatacyjne wód podziemnych,
- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych,
- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej,
- przebudowy na terenie stadionu studni kanalizacji deszczowej Ø 400 w celu prawidłowego ich czyszczenia,
- odłączenia wód opadowych z budynku nr 47 od kanalizacji sanitarnej,

- montażu systemu nagłośnienia.

Wartość inwestycji wynosi : 11 390 000,00 zł. Termin wykonania : 09.08.2023 r. Plan finansowy – 800 215,00 zł. Wykonanie finansowe – 800 213,84 zł. Zadanie w okresie objętym 2021 r. zostało zrealizowane. Wykonanie rzeczowe : 7%.

58. Zagospodarowanie terenu OSIR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów.

Kontynuacja zadania z 2020 r. Wykonawca dokumentacji projektowej: COZA Architektura, Kuśnie 48H, 98-200 Sieradz. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmował:

- przebudowę budynku zaplecza basenów wraz z instalacjami wewnętrznymi,
- wykonanie instalacji OZE na budynku,
- budowę przyłącza gazu do budynku,
- budowę oświetlenia zewnętrznego,
- budowę dróg wewnętrznych i parkingów oraz zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego budynku,
- budowę elementów małej architektury,
- budowę instalacji technologicznej dla potrzeb basenów odkrytych.

Wartość dokumentacji projektowej: 122 400,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 30.04.2021 r. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana. Plan finansowy – 122 400,00 zł. Wykonanie finansowe – 122 400,00 zł.

Wykonanie rzeczowe 100%.

59. Zakup i montaż sceny z zadaszeniem na Alei Bajkowych Gwiazd.

Zadanie dotyczy zakupu i montażu sceny z zadaszeniem i miejscami siedzącymi na Aleję Bajkowych Gwiazd. Zaplanowany wydatek podyktowany jest koniecznością zapewnienia możliwości organizacji wielu imprez, które odbywają się w tym miejscu, a zapewnienie zacienionych miejsc siedzących jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców oraz zwiększy komfort uczestników imprez.

W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa tego zadania.

Plan finansowy - 6 642,00 zł. Wykonanie finansowe - 6 642,00 zł.

60. Zakup bramek do piłki ręcznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zakupiono dwie sztuki profesjonalnych bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami, haczykami oraz systemem montażu do parkietu. Realizacja zadania nastąpiła w 2021 r.

Plan finansowy - 11 000,00 zł. Wykonanie finansowe - 10 999,89 zł.

61. Zakup drabinek do niecki basenowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zadanie dotyczy zakupu drabinek ze stali kwasoodpornej wraz ze stopniami i pochwytami oraz z montażem. Realizacja zadania nastąpiła w 2021 r.

Plan finansowy - 11 000,00 zł. Wykonanie finansowe - 11 000,00 zł.

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12. 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
Przychody ogółem:		5 540 764,00	13 162 421,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 474 645,00	4 474 645,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	106 119,00	106 119,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	8 581 657,03
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	0,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 00,00	0,00
Rozchody ogółem:		8 149 701,00	8 149 700,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 149 701,00	5 149 700,60

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 2021 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
OGÓŁEM				1 766 765,00 zł	1 766 243,75 zł	99,97%
750	Turystyka			93 000,00 zł	92 999,57 zł	100,00%
	75075	Zadania w zakresie promocji		93 000,00 zł	92 999,57 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Promocja i upowszechnienie kultury, tradycji i turystyki w ramach prowadzenia CIT	75 000,00 zł	74 999,57 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Klub Tenisa Stołowego TPOSPIN	Promocja dzierżoniowaw tenisie stołowym na szczeblu ponadpowiatowym	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa	zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		851	Ochrona zdrowia			187 400,00 zł
85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii			4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
	Związek Harcerstwa Polskiego	Organizacja działań edukacyjno-zdrowotnych z zakresu wiedzy dotyczącej uzależnień od alkoholu i narkomanii	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%	
85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			183 000,00 zł	183 000,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Uśmiech	Życie w trzeźwości jest pełne radości	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	Stowarzyszenie Abstynentów "Na Pawłowym Wzgórzu"	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	
	Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kalenica	Prowadzenie Klubu Abstynenta	19 200,00 zł	19 200,00 zł	100,00%	
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski	Prowadzenie miejsc w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	111 900,00 zł	111 900,00 zł	100,00%	
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski	Chce być kimś, chce osiągnąć swój cel!	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski	Organizacja zajęć profilaktycznych dla młodzieży pn. "Nie dla uzależnień- Dzierżoniowski klub młodzieżowy"	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00%	
	Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kalenica	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w zlocie trzeźwosciowym wraz z przeprowadzeniem warsztatów terapeutycznych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%	
	852	Pomoc społeczna			92 000,00 zł	92 000,00 zł

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 2021 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
	85295	Pozostała działalność		92 000,00 zł	92 000,00 zł	100,00%
		Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Dzierżoniów	Pomoc społeczna dla seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wraz z organizacją zajęć kulturalnych	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%
		Caritas Diecezji Świdnickiej	Prowadzenie jadłodajni i świetlicy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			54 700,00 zł	54 687,00 zł	99,98%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		54 700,00 zł	54 687,00 zł	99,98%
		Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”	Ochrona zdrowia poprzez rehabilitację kobiet niepełnosprawnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Uśmiech	Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, w tym zakup sprzętu do rehabilitacji	29 600,00 zł	29 587,00 zł	99,96%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie	Ochrona zdrowia poprzez organizację różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych, usamodzielniających oraz aktywizujących zawodowo	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo Pomost	Wspieranie zajęć rehabilitacyjnych z dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Pokolorujmy Szarość	Wakacyjna rehabilitacja - szansą na lepsze funkcjonowanie	2 300,00 zł	2 300,00 zł	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	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13 000,00 zł	12 993,18 zł	99,95%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie	Wypoczynek letni	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Związek Harcerstwa Polskiego		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	85495	Pozostała działalność		6 000,00 zł	5 993,18 zł	99,89%

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 2021 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Fundacja Uniwersytet Trzeciego Wieku	Chcę się uczyć	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Fundacja Manufaktura Inicjatyw	Prowadzenie Dzierżoniowskiego Centrum Wolontariatu	2 000,00 zł	1 993,18 zł	99,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt		140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			180 100,00 zł	179 600,00 zł	99,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko	Świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność		168 100,00 zł	167 600,00 zł	99,70%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Ochrona dziedzictwa kulturalnego Dzierżoniowa poprzez prowadzenie kroniki Dzierżoniowa i przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		Związek Inwalidów Wojennych	Podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko inwalidów wojennych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Zorganizowanie konkursu pn. „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej	Popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie	Popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych oraz profilaktyka zdrowotna osób niewidomych wraz z organizacją zajęć sportowych, muzycznych oraz chóranych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
		Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych	Podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatantów	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Popularyzacja zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	18 400,00 zł	18 400,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Kresowian	Podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego	6 400,00 zł	5 900,00 zł	92,19%
		Stowarzyszenie HELP DDZ	Zorganizowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	19 600,00 zł	19 600,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Wydanie książki "Dzierżoniów i jego mieszkańcy"	6 400,00 zł	6 400,00 zł	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 2021 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie	Udział osób niewidomych i niedowidzących w pielgrzymce do Lasek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Związek Gołębi pocztowych Oddział Dzierżoniów	Konkurs lotów gołębi pocztowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Dzieci Wojny	Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz organizacja spotkań mieszkańców Dzierżoniowa, którzy przeżyli II wojnę światową	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty	Podtrzymywanie tradycji narodowej poprzez udział w świętach państwowych i rekonstrukcjach bitew	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych	Wydanie publikacji "Partyzant"	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Związek Harcerstwa Polskiego	Urodzinowy Rajd Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie RC Monkeys	Organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach w modelarni	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
		Fundacja Beaitenau Chai - 2004	Wspieranie i upowszechnianie żydowskiej mniejszości narodowej	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Organizacja święta Lilaków	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe	Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Dzierżoniowa z terenu osiedli w tym organizacja festynów	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		Fundacja Dialogu Między Kulturami	Kontynuacja rozwoju zasobów społecznego cyfrowego archiwum Dzierżoniowa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna			1 006 565,00 zł	1 006 564,00 zł	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 006 565,00 zł	1 006 564,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Klub Karate Kyokushin	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
		LKS Atom	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich oraz BMX	96 000,00 zł	96 000,00 zł	100,00%
		MKS Lider	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki siatkowej	7 100,00 zł	7 100,00 zł	100,00%
		MZKS Lechia	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej w tym na organizację wyjazdu na Stadion we Wrocławiu	300 300,00 zł	300 300,00 zł	100,00%
		MKS Żagiew	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej w tym organizacja turnieju Brick Cup	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00%
		MKS Dziewiątka	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania	28 000,00 zł	28 000,00 zł	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 2021 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		MULKS Junior	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapasniczych i jiu jitsu, MMA	22 400,00 zł	22 400,00 zł	100,00%
		TKKF Ognisko Dzierżoniów	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00%
		UKS Lechia	Aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach uczniowskich klubów sportowych	106 400,00 zł	106 400,00 zł	100,00%
		SKT Tiger	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do i kick-boxingu	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00%
		Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w retro lidze piłki nożnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Klub Bokserski	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
		Boks Ciszewski	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Super-kibic	Organizacja w Dzierżoniowie Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych – najlepszych znawców sportu	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Koszykówki B-Ball	Udział młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach koszykówki oraz organizacja i udział młodzieży w rozgrywkach ligowych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie	Organizacja Olimpiady Specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		UKS Jedynka	Szkolenie najmłodszych dzieci i młodzieży w piłce ręcznej pn.: „Rzucam, chwytam, walczę” oraz w lekkiej atletyce	32 800,00 zł	32 800,00 zł	100,00%
		Akademia Piłkarska Dzierżoniów	Organizacja i udział najmłodszych mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach rekreacyjnych i spotrowych z elementami piłki nożnej i ekwilibrystyki	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Beleza	Organizacja i udział mieszkanców Dzierżoniowa w zajęciach capoeiry	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Arte fit	Organizacja zajęć z gimnastyki artystycznej, akrobatycznej i sportowej i Teatru Ruchu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Piękni i zdrowi	Zajęcia z trójboju siłowego dla dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Szlem	Prowadzenie zajęć brydżowych z mieszkańcami Dzierżoniowa, udziału sekcji brydża sportowego	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Magiczna Przemiana	Nowa ja-organizacja zajęć ruchowych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego odżywiania, kultury fizycznej i wizażu	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Klub Tenisa Stołowego TPOSPIN	Organizacja zajęć tenisa stołowego dla mieszkańców Dzierżoniowa oraz udział w zawodach,	3 565,00 zł	3 564,00 zł	99,97%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 32.12.2021 r.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 880 735,00	8 744 621,02
Dotacje podmiotowe				4 350 894,00	4 350 894,00
921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 367 694,00	2 367 694,00
921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 332 900,00	1 332 900,00
921	92118	2480	Muzeum Miejskie	650 300,00	650 300,00
Dotacje celowe				4 529 841,00	4 393 727,02
600	60004	2310	Gmina Bielawa - <i>porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego</i>	3 485 000,00	3 482 892,28
754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - <i>zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	2 000,00	2 000,00
754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	95 000,00	94 529,00
801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	12 618,00	12 617,49
801	80132	6220	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W.Kilara w Dzierżoniowie- zakup fortepianu	28 800,00	28 800,00
852	85295	2710	Wsparcie finansowe dla Gminy Michałowo, przy organizacji ogrzewalni przeznaczonej na punkt pomocy osobom potrzebującym w Michałowie	20 000,00	20 000,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 32.12.2021 r.
900	90002	2900	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	47 500,00	46 901,00
900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	58 000,00	55 175,40
921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	430 923,00	430 922,85
921	92116	6220	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna- dotacja na dofinansowania zadania pn. <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem wyposażenia- Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie</i>	140 000,00	140 000,00
921	92118	6220	Muzeum Miejskie- dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	180 000,00	50 000,00
921	92118	6220	Muzeum Miejskie-dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	30 000,00	29 889,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 960 465,00	6 950 065,35
Dotacje podmiotowe				6 272 023,00	6 272 016,49
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	956 306,00	956 305,97
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	141 256,00	141 255,04
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	22 124,00	22 123,42
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 086 590,00	1 086 589,75

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 32.12.2021 r.
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	620 392,00	620 391,74
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	977 785,00	977 784,03
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	541 689,00	541 688,95
801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	265 787,00	265 786,08
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przysiań	16 602,00	16 601,03
801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	82 420,00	82 419,90
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przysiań	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	152 294,00	152 293,93
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 406 673,00	1 406 672,30
854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	2 105,00	2 104,35
Dotacje celowe				688 442,00	678 048,86
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka- na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	6 300,00	4 879,25
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek- na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	2 800,00	1 935,12
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	14 838,00	8 433,59

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 32.12.2021 r.
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	21 004,00	21 000,90
855	85516	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	583 500,00	583 000,00
900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	58 800,00
900	90095	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
Razem:				15 841 200,00	15 694 686,37
w tym dotacje na zadania bieżące				14 876 477,00	14 861 745,52
w tym dotacje na zadania inwestycyjne				964 723,00	832 940,85

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła/przedszkole)	Klasyfikacja budżetowa		Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie
		Dział	Rozdział		
1	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	218 297,39 zł	218 297,39 zł
2	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	267 722,40 zł	267 722,40 zł
3	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	153 132,17 zł	153 132,17 zł
4	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	223 278,29 zł	223 278,29 zł
5	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	89 431,44 zł	89 431,44 zł
6	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	29 266,62 zł	29 266,62 zł
7	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	106 988,84 zł	106 988,84 zł
8	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	41 991,15 zł	41 991,15 zł
			SUMA	1 130 108,30 zł	1 130 108,30 zł

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA I SYTUACJI FINANSOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2021 R.

W Dzierżoniowie zadania z zakresu oświaty i wychowania w publicznych szkołach i przedszkolach w 2021 r. wykonywane były przez 8 placówek oświatowych: 4 szkoły oraz 4 przedszkola:

Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich,

Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej,

Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte,

Szkołę Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie,

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy,

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym,

Przedszkole Publiczne nr 3,

Przedszkole Publiczne nr 7.

Zatrudnienie w publicznej oświacie wynosiło (stan na dzień 31.12.2021):

	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Ogółem
Liczba etatów	257,35	88,88	346,23
Liczba osób	271	89	360

Ogólna liczba uczniów w szkołach i przedszkolach 2021 r. (stan na dzień 31.12.2021):

	Szkoły	Przedszkola	Ogółem
Liczba uczniów	2 179	643	2 822
Liczba oddziałów	96	31	127

Plan na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2021 roku w dziale:

- 801 wyniósł: 28 812 086 zł. , wydatki zamknęły się kwotą 28 164 107,17 zł.

I. WYDATKI -SZKOŁY

W Dzierżoniowie zadania z zakresu oświaty i wychowania w publicznych szkołach podstawowych wykonywane są przez 4 placówki oświatowe:

Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich,

Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej,

Szkołę Podstawową nr 5 im. Bohaterów Westerplatte,

Szkołę Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika.

Zatrudnienie w szkołach wynosiło (stan na dzień 31.12.2021):

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Liczba etatów	199,34	4,88	30	234,22
Liczba osób	204	5	30	239

Ogólna liczba uczniów w szkołach i przedszkolach 2021 r. (stan na dzień 31.12.2021):

	Szkoły
Liczba uczniów	2 179
Liczba oddziałów	96

1. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 21 631,00 zł. wykonanie 21 621,26 tj. 99,95%

W tym rozdziale zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie zadanie pod nazwą organizacja kolonii dla dzieci z partnerskiego miasta Serock.

Organizacja zajęć przebiegała zgodnie z harmonogramem działań, a cele zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Zaplanowane środki wydatkowane były na:

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	309,42 zł
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
4300 - Zakup usług pozostałych	19 511,84 zł

2. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - szkoły

Plan 21 332 376,00 zł wykonanie 20 734 624,51 zł tj. 97,20%

w tym plan na wydatki inwestycyjne: 65 000 zł. wykonanie 49 900 zł. tj. 76,77%

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK.

Dodatkowo w tym dziale uwzględnione są środki na realizację zadań w ramach projektów „Laboratoria przyszłości”, Erasmus+, Dobry Start, Aktywna tablica, a także zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 16 997 802,00 zł. wykonanie 16 526 148,30 tj. 97,23%

W tym rozdziale wydatki bieżące na płace i pochodne w 2021 r. wyniosły:

Plan 14 492 988 zł. Wykonanie 14 492 923,91 zł (100%)

4010- Wynagrodzenia osobowe	11 349 011,61 zł
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	894 893,49 zł
4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 011 385,17 zł
4120- Składki na fundusz pracy	195 786,16 zł
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	27 714,00 zł
4710- PPK	14 133,48 zł

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

Plan 2 439 814,00 zł. Wykonanie 1 988 324,39 zł. 81,49%

3020 - Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	37 667,88 zł
---	--------------

3240- Stypendia dla uczniów	49 150,00 zł
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 592,09 zł
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek, w tym:	252 453,55 zł
- Aktywna tablica	43 579,60 zł
- Laboratoria przyszłości	201 562,90 zł
4260 - Zakup energii	726 091,62 zł
4270 - Zakup usług remontowych	22 156,45 zł
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 837,00 zł
4300 - Zakup usług pozostałych	249 165,54 zł
4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	22 412,68 zł
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii analiz	9 863,83 zł
4410 -podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	1 713,14 zł
4430 - Różne opłaty i składki	26 078,60 zł
4440 - Odpis na ZFŚS	523 636,01 zł
4700 - szkolenia pracowników	4 506,00 zł

Rozdział 80101 Projekty:

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Plan 652 800 zł, wykonanie 201 562,9 zł (30,90%)

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały z budżetu państwa środki finansowe w podziale na poszczególne jednostki:

SP1 – 147 000 zł., SP3 – 90 900 zł., SP5 -203 750 zł., SP9 – 184 200 zł.

Ponieważ program ogłoszony został pod koniec roku, w 2 jednostkach (SP1 i SP9) nie zrealizowano planu.

W SP3 zrealizowano plan na poziomie 86,36%, w SP5 na poziomie 60,41%. Nie wykorzystane środki mogą zostać wykorzystane w 2022 r.

AKTYWNA TABLICA

Plan 43 750 zł, wykonanie 43 579,60 zł (99,61%).

W 2021 w SP5 realizowano także projekt „Aktywna tablica”. To rządowy program na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE PO COVID

Plan 58 800 zł, wykonanie 58 759,23 zł (99,93%).

Zajęcia wspomagające miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Były przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Mogli w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 65 000,00 zł, wykonanie 44 900,00 zł (69,10%).

6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł
---	------

6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne	44 900,00 zł
-------------------------------------	--------------

Na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 65 000 zł. do realizacji przez:

- SP1 - 20 000 zł. (wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8) – wykonanie 0% (kwota 14.176,00 zł, zostanie wykorzystana w 2022 r.)
- SP5 – 15 000 zł. (zakup kserokopiarki) - wykonanie 99,33%
- SP9 – 30 000 zł. (zakup, montaż i wdrożenie systemu monitoringu w budynku szkoły)- wykonanie 100%

W 2021 roku największą pozycję w wydatkach bieżących w rozdziale 80101 stanowią wydatki na wynagrodzenia

z pochodnymi (87,94%). Duży procent w wydatkach bieżących stanowią także wydatki na zakup energii (4,41%) oraz odpis na ZFŚS (3,18%). Część wydatków szkoły pokrywały z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 601,14 zł (99,56%).

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na szkolenia pracowników (§4700) i związane z tym podróże służbowe (§4410) oraz zakup usług pozostałych (§4300). Pomimo obostrzeń pandemicznych zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 162 500,00 zł, wykonanie 162 112,22 zł (99,76%).

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 3 publiczne szkoły podstawowe (SP3, SP5, SP9) uzyskały dodatkowe środki na wyposażenie, remont stołówek lub jadalni i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek. Środki zaplanowane przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia (§4210 -100 208,23 zł. -61,67%) i zakup usług remontowych (§4270- 61 903,99 zł. -38,09%). Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 3 594 744,00 zł, wykonanie 3 594 697,34 zł (100%).

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na rzecz uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych. Zaplanowane środki przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

Wydatki bieżące w tym rozdziale na płace i pochodne w 2021 r. wyniosły:

Plan 3 400 327 zł, wykonanie 3 400 285,62 (100%).

4010- Wynagrodzenia osobowe	2 679 609,98	zł.
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 763,64	zł.
4110- Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	485 710,84	zł.
4120- Składki na fundusz pracy	66 153,43	zł.
4710- PPK	1 047,73	zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

Plan 194 417,00 zł, wykonanie 194 411,72 zł (100%).

3240-Stypendia dla uczniów	400,00	zł.
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	zł.
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	6 012,01	zł.
4260 - Zakup energii	32 356,67	zł.
4270 - Zakup usług remontowych	5 370,30	zł.
4300 - Zakup usług pozostałych	24 225,87	zł.
4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 395,58	zł.
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii analiz	201,17	zł.
4430 - Różne opłaty i składki	1 250,00	zł.
4440 - Odpis na ZFŚS	117 950,12	zł.

W roku 2021 wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale stanowią blisko 95% wydatków w tym paragrafie ogółem. Pozostałe wydatki związane są między innymi z odpisem na ZFŚS (3,28%), zakupem energii (0,90%)

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 293 572,00 zł. wykonanie 292 694,01 zł. tj. 99,70%

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Plan został zrealizowany. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 3 261,44 zł, na pomoce naukowe i podręczniki (§4240) wydatkowano kwotę 289 432,57 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Plan 193 758,00 zł, wykonanie 69 371,50 zł (35,80%).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji Programów, w ramach europejskiego programu Erasmus+ realizowanych

w Szkole Podstawowej nr 9 oraz programu Dobry start.

ERASMUS

Plan 185 034,00 zł. wykonanie 62 664,95 zł. tj. 33,87%

W ramach programu Erasmus w 2021 zrealizowano zadania w ramach:

- Erasmus+(1) "Heritage around us". Projekt ze względu na pandemię został przedłużony do 31 lipca 2021 roku, wydatkowano 25 430,31 zł.

- Erasmus+(2) „To Healthy Lifestyle Step by Step”, celem programu było zwrócenie uwagi uczniów i ich rodziców na styl życia. Uczestnicy projektu pracowali wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii i Portugalii poznając zasady zdrowego, aktywnego i rozsądnego trybu życia. Uczniowie poznawali także zasady zdrowego odżywiania, gospodarowania własnym czasem, radzenia sobie z emocjami jak i poznają wartość aktywnego spędzania czasu w ruchu, z rodziną i z przyjaciółmi, wydatkowano kwotę 12 866,36 zł.

- Erasmus+(3) „Young Scientists Discover the World”, skierowany jest do uczniów klas 5 i 4 oraz młodszych, chcących podszlifować język angielski, poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych oraz pragną rozwijać swoją kreatywność. Czas trwania projektu: od 01.12.2020 do 30.11.2022. Wydatkowano 24 368,28 zł. Zaplanowane środki wydatkowane były na:

4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 064,00 zł
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,44 zł
4121 Składki na Fundusz Pracy	649,89 zł
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00 zł
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	10 075,86 zł
4301 Zakup usług pozostałych	18 908,95 zł
4431 Różne opłaty i składki	438,00 zł
4421 Podróże służbowe	962,56 zł
4711 - wpłaty na PPK	236,25 zł

Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem projektu. Część z nich nie udało się zrealizować ze względu na COVID.

DOBRY START

Plan 8 724,00 zł, wykonanie 6 706,55 zł (tj. 76,87%).

Środki w programie przeznaczone były na tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej u uczniów klas V - VIII szkół podstawowych” realizowanego we wszystkich publicznych szkołach podstawowych.

Zaplanowane środki wydatkowane były na:

4017/4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552,66	zł.
4117/4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	955,17	zł.
4127/4129 Składki na Fundusz Pracy	58,72	zł.
4307/4309 Zakup usług pozostałych	140,00	zł.

3. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 246 413,00 zł, wykonanie 233 591,42 zł (94,80%).

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi realizacji w placówkach oświatowych zadań w ramach programów polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 18 830,00 zł, wykonanie 17 535,00 zł (93,12%).

W tym paragrafie zaplanowane były badania profilaktycznych w zakresie wykrycia wad postawy ciała u uczniów.

Środki w tym rozdziale przeznaczane były na zakup usług zdrowotnych (§4280) opłacono badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy wśród uczniów klas pierwszych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 24 000,00 zł. wykonanie 19 564,39 zł. tj. 81,52%

Zadania w ramach tego paragrafu realizowane są w szkołach (SP1, SP3) w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznaczane są na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach programu profilaktycznego: „Moje boisko ORLIK 2021” – animator sportu w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 203 583,00 zł. wykonanie 196 492,03 zł. tj. 96,52%

Zadania w ramach tego paragrafu realizowane są w placówkach: SP1, SP3, SP5, SP9 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowane środki przeznaczone były na:

4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 768,64 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 594,70 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 184,00 zł
4190 Nagrody konkursowe	100,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,99 zł
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 679,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych	95 413,70 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 587 690,00 zł, wykonanie 587 682,73 zł (100,00%).

W ramach tej kwoty finansowane są wydatki bieżące związane z prowadzeniem 4 świetlic w publicznych Szkołach Podstawowych. Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 587 690,00 zł, wykonanie 587 682,73 zł (100%).

Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: kwota 566 000,75 zł. (96,31%)

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 941,85 zł
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 972,93 zł
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 009,63 zł
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 069,22 zł
4710 - wpłaty na PPK	7,12 zł

Pozostałe wydatki wyniosły: (3,69%)

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 681,98 zł
---	--------------

Wydatki tego rozdziału stanowiły koszty płac z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych w świetlicach funkcjonujących w Szkołach Podstawowych nr: 1, 3, 5 i 9. Płace (wraz z pochodnymi) stanowiły ponad 96% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale w roku 2021. Zadanie udało się zrealizować pomimo trwających w I półroczu obostrzeń sanitarnych, zajęć w wersji hybrydowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 998,70 zł (99,98%).

Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 998,70 zł (99,98%).

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z „Przebudową sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP9”. Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem.

6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 998,70 zł
---	-------------

4. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 49 800,00 zł, wykonanie 45 508,45 zł (91,38%).

Środki w tym dziale zostały zaplanowane na realizację projektu „Trzymaj się prosto”, na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach projektu odbywają się zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Jego celem, oprócz korekcji wad postawy u dzieci, jest też większa aktywność uczniów oraz wyrabianie nawyków dbania o własne zdrowie. Projektem objęte były wszystkie publiczne szkoły podstawowe w Dzierżoniowie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 49 800,00 zł, wykonanie 45 508,45 zł (91,38%).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń („TRZYMAY SIĘ PROSTO”):

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,04 zł
4120 - Składki na Fundusz Pracy	667,66 zł
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00 zł
4710 - PPK	9,75 zł

Realizacja projektu „Trzymaj się prosto”, rozpoczęła się w maju 2021 r., z uwagi na obostrzenia sanitarne, naukę hybrydową, liczne kwarantanny wśród uczniów -projektu nie udało się zrealizować w 100 %.

WYDATKI/ PODSUMOWANIE

W roku 2021 łącznie w działach: 750, 801, 851, 854, 900, 926 na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w szkołach publicznych zaplanowano kwotę 22 244 910,00 zł., w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 72 000 zł. (65 000 zł. dział 801, 7 000 zł. dział 900). Wydatkowano kwotę 21 630 027,07 zł., w tym 51 898,70 zł. na wydatki inwestycyjne. Na wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 801 zaplanowano kwotę 65 000 zł. (§6050 i §6060) do realizacji przez SP1 (20 000 zł.), SP5 (15 000 zł.), SP9 (30 000 zł.). Plan został zrealizowany w SP5 i SP9.

szkoła	Wydatki I-XII 2021
SP1	4 708 432,94
SP3	3 696 423,04
SP5	7 723 347,51
SP9	5 501 823,58
razem	21 630 027,07

II. DOCHODY (wydzielony rachunek) – SZKOŁY (ROZDZ. 80101)

Realizacja dochodów:

Plan na 341 500,00 zł, wykonanie 267 678,05 zł (78,38%) .

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki budżetowe, prowadzone przez Gminę Miejską Dzierżoniów, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte i Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie. Zgodnie z Uchwałą RM Dzierżoniowa źródłami dochodów są:

- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- dochody ze zbiórki surowców wtórnych,
- odsetki od dochodów,
- wpłaty rodziców uczniów za dodatkowe zajęcia,
- wpłaty rodziców za zagubione lub zniszczone podręczniki, zakupione przez szkołę z dotacji celowej i użyzione rodzicom uczniów w celu realizacji podstawy programowej,
- dochody z tytułu organizacji w szkole wypoczynku dzieci i młodzieży,

Dochody mogą być przeznaczone między innymi na:

- przeprowadzanie zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup artykułów biurowych, materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych,
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz remonty obiektów szkolnych,
- zakup środków czystości,
- pokrywanie częściowych kosztów utrzymania budynków szkolnych,
- pokrywanie kosztów wyjazdów na zawody sportowe i konkursy,
- pokrywanie kosztów prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły,
- opłaty za wyżywienie uczestników organizowanego w szkole wypoczynku, bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników wypoczynku, artykuły biurowe, opłaty za wynajem hal i boisk sportowych na terenie miasta, zakup sprzętu, opłaty za przejazdy oraz opłaty za wywóz nieczystości, za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania, telefonów i Internetu.

Na dochody szkół –(na wydzielonym rachunku) składają się środki w kwocie 267 678,05 zł pochodzące z:

0750- Wpływy z najmu i dzierżawy	176 603,71 zł
0830- Wpływy z usług	78 820,00 zł
0920- Wpływy z pozostałych odsetek	37,32 zł
0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 352,43 zł
0970- Wpływy z różnych dochodów	8 864,59 zł

Największy odsetek w dochodach stanowią wpłaty związane z najmem i dzierżawą pomieszczeń (65,98%) oraz wpływy z usług (29,45%).

Realizacja wydatków:

Plan na 341 500,00 zł. wykonanie 267 678,05 zł. (78,38%)

Wydatki ponoszone one były na:

2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17,46 zł
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,59 zł
4120 - Składki na fundusz pracy	160,72 zł
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00 zł
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 345,12 zł
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	891,00 zł
4260 - Zakup energii	50 611,72 zł
4270 - Zakup usług remontowych	15 802,56 zł
4300 - Zakup usług pozostałych	99 336,08 zł
4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomun.	626,70 zł
4380 - Zakup usług obejmujących tłumacza	252,10 zł
4480 - Podatek od nieruchomości	12 795,00 zł
4710 -PPK	42,00 zł

III. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - PRZEDSZKOLA

WYDATKI

Plan DZIAŁ 801: 7 479 710,00 zł, wykonanie 7 429 482,66 zł (99,33%).

w tym plan na wydatki inwestycyjne: 170 000 zł.

Wsparcie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w postaci wychowania przedszkolnego oraz opieki realizowane jest przez 4 publiczne przedszkola:

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy,

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym,

Przedszkole Publiczne nr 3,

Przedszkole Publiczne nr 7.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i książek, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, od

2021 r. na Pracownicze Plany Kapitałowe, na doskonalenie zawodowe oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych zaplanowano a także na wydatki inwestycyjne.

Zatrudnienie w przedszkolach wynosiło (stan na dzień 31.12.2021 r.):

	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Ogółem
Liczba etatów	58,01	54	112,01
Liczba osób	67	54	121

Ogólna liczba uczniów w przedszkolach publicznych 2021 r. (stan na dzień 31.12.2021 r.):

	Przedszkola
Liczba uczniów	643
Liczba oddziałów	31

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 5 998 772,00 zł, wykonanie 5 949 088,54 zł (99,17%).

W tym rozdziale wydatki bieżące na płace i pochodne w 2021 r. wyniosły:

Plan 5 196 916,00 zł, wykonanie 5 196 905,20 zł (100 %).

4010 Wynagrodzenia osobowe	4 203 601,73 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 397,90 zł
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	707 807,02 zł
4120 Składki na fundusz pracy	57 173,93 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,42 zł
4710 PPK	1 424,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

Plan 631 856,00 zł. Wykonanie 631 548,72 zł. 99,95%

3020 - Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	16 023,96 zł
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 341,65zł
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	2 457,34 zł
4260 - Zakup energii	216 652,40 zł
4270 - Zakup usług remontowych	16 432,22 zł
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 401,00 zł
4300 - Zakup usług pozostałych	91 580,26 zł
4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	8 963,58 zł
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii	3 103,51 zł
4410 - Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	8 759,85 zł
4430 - Różne opłaty i składki	9 553,80 zł
4440 - Odpis na ZFŚS	225 847,15 zł
4700 - szkolenia pracowników	1 432,00 zł

Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 120 634,62 zł (71,00%).

Środki na wydatki inwestycyjne realizowane były przez PP2 i dotyczyły zadania pn: Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie. Było to związane z dostosowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Złotej 8 po Ośrodku Pomocy Społecznej, do potrzeb dzieci (120000 zł.) oraz zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej celem utworzenia nowych grup przedszkolnych (50000 zł.).

6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 634,62 zł
---	---------------

W 2021 roku największą pozycję w rozdziale 80104 (w wydatkach bieżących- bez inwestycji) stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (89,16%). Duży procent w wydatkach bieżących stanowią także wydatki na zakup energii (3,72%) oraz odpis na ZFŚS (3,87%). Część wydatków przedszkola pokrywały z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19 400 zł. wykonanie 19 399,25 zł. tj. 100%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

4300 - Zakup usług pozostałych	4 852,00 zł
4700 - szkolenia pracowników	14 547,25 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 1 362 613,00 zł. wykonanie 1 362 608,01 zł. tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zaplanowane środki przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK.

Wydatki bieżące w tym rozdziale **na płace i pochodne** w 2021 r. wyniosły:

Plan 1 313 636,00 zł, wykonanie 1 313 633,55 zł (tj. 100%).

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 119,23 zł
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 638,29 zł
4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	190 037,88 zł
4120- Składki na FP	23 995,16 zł
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 842,99 zł

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

Plan 48 977,00 zł, wykonanie 48 974,46 (100%).

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,58 zł
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	1 483,57 zł

4260- Zakup energii	5 000,00 zł
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
4300 - Zakup usług pozostałych	5 015,00 zł
4440 - Odpis na ZFŚS	34 336,31 zł

W 2021 roku największą pozycję w rozdziale 80149 (w wydatkach bieżących) stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (96,41%). Duży procent w wydatkach bieżących stanowią także wydatki na zakup energii (3,72%) oraz odpis na ZFŚS (2,52%). Część wydatków pokrywanych jest z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 98 925,00 zł. wykonanie 98 386,86 zł. tj. 99,46%

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu „ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja” projekt realizowany był w Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Celem realizowanych zadań było zwiększenie szans edukacyjnych oraz wyrównanie zdiagnozowanych dysproporcji i deficytów wśród dzieci, poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a także zakup sprzętu do przedszkola w ramach racjonalnych usprawnień. W projekcie przewidziano realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, jak: programowanie, neurologopedia, gimnastyka korekcyjna, trening umiejętności społecznych, muzykoterapia.

Wydatki bieżące w tym rozdziale płace i pochodne w 2021 r. wyniosły:

Plan 78 339,00 zł, wykonanie 77 801,07 zł (99,31%).

4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 165,27 zł
4117-Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,05 zł
4127- Składki na FP	1 385,75
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00

Pozostałe wydatki:

Plan 20 586,00 zł, wykonanie 20 585,79 zł (99,46%).

4247-Zakup środków dydaktycznych i książek	10 792,00	zł.
4307-Zakup usług pozostałych	73,79	zł.
4309-Zakup usług pozostałych	9 720,00	zł.

W projekcie „ABC” wydatki na wynagrodzenie stanowiły 79,08% wydatków ogółem, 20,92% wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek.

PODSUMOWANIE/ WYDATKI

W okresie sprawozdawczym największą pozycję kosztów funkcjonowania przedszkoli publicznych stanowiły płace wraz z pochodnymi.

W rozdziałach 80104, 80149, 80195:

- wydatki na wynagrodzenia stanowiły 90,14% wydatków bieżących (bez wydatków inwestycyjnych) poniesionych w tym okresie (§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)
 - pozostałe wydatki, które stanowią największy odsetek wydatków ogółem to:
 - odpisy na ZFŚS (§4440: 260 183,46 zł., tj.: 3,56% wydatków ogółem-bez inwestycyjnych)
 - oraz zakup energii (§4260: 221 652,40 zł., tj.: 3,03% wydatków bieżących ogółem).
- Wydatki inwestycyjne realizowane były w PP2 i stanowiły kwotę 120 634,62 zł.

wydatki łączne wg rozdziałów (w zł.)

Rozdział	Plan na 2021	Wydatki I-XII 2021	% realizacji
80104	5 998 772,00	5 949 088,54 Z tego: PP1: 1 547 169,58 PP2: 1 836 745,04 PP3: 1 004 367,58 PP7: 1 560 806,34	99,17
80146	19 400,00	19 399,25 Z tego: PP1: 5 000,00 PP2: 6 000,00 PP3: 3 200,00 PP7: 5 199,25	100
80149	1 362 613,00	1 362 608,01 Z tego: PP1: 49 702,48 PP2: 1 173 819,86 PP3: 5 812,00 PP7: 133 273,67	100
80195	98 925,00	98 386,86 Z tego: PP2: 98 386,86	99,46

wydatki łącznie wg przedszkoli

szkoła	Wydatki I-XII 2021
PP1	1 601 872,06
PP2	3 114 951,76
PP3	1 013 379,58
PP7	1 699 279,26
razem	7 429 482,66

I. DOCHODY (wydzielony rachunek) PRZEDSZKOŁA

Plan 946 240 zł. Zł, wykonanie 862 430,25 zł (91,14%).

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki budżetowe, prowadzone przez Gminę Miejską Dzierżoniów, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym, Przedszkole Publiczne nr 3 i Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie.

Zgodnie z Uchwałą RM Dzierżoniowa źródłami dochodów są:

- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- odsetki od dochodów,
- dochody ze zbiórki surowców wtórnych,

Dochody mogą być przeznaczone są na:

- cele wskazane przez darczyńców,
- przeprowadzanie zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup produktów niezbędnych do przygotowania posiłków,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz remonty obiektów przedszkolnych,
- zakup usług obcych,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych,
- pokrywanie częściowych kosztów utrzymania budynku przedszkola,
- pokrywanie kosztów wyjazdów na zawody sportowe i konkursy,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego.

Na dochody przedszkoli –(na wydzielonym rachunku) w kwocie 862 430,25 zł. składają się środki pochodzące z:

0660-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 148,26 zł
0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	693 116,52 zł
0750-Wpływy z najmu i dzierżawy	11 833,80 zł
0920-Wpływy z pozostałych odsetek	586,81 zł
0920-Wpływy z pozostałych odsetek	2 744,86 zł

Największy odsetek w dochodach stanowią wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 80,37% oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17,90%. Plan na wydatki bieżące pochodzące ze zgromadzonych środków na wydzielonym rachunku wynosi 946 240,00 zł.

Realizacja wydatków:

Plan 946 240,00 zł, wykonanie 862 430,25 zł (91,14%).

Wydatki ponoszone były na:

2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34,09 zł
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 675,37 zł
4220-Zakup środków żywności	695 326,05 zł
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	100,00 zł
4260 - Zakup energii	39 547,58 zł
4270 - Zakup usług remontowych	1 216,24 zł
4300 - Zakup usług pozostałych	40 355,29 zł
4280-Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomun.	125,63 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

WYDATKI

Plan 1 322 803,00 zł, wykonanie 1 322 794,56 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie Żłobka Miejskiego nr 1.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci powyżej 20 tygodnia życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w sytuacjach tego wymagających do 4 roku życia. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem żłobka m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło (stan na dzień 31.12.2021):

	Ogółem
Liczba etatów	18
Liczba osób	18

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Plan 1 322 803,00 zł, wykonanie 1 322 794,56 zł (100,00%).

W tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w 2021 r. wyniosły:

Plan 1 073 184,00 zł, wykonanie 1 073 181,42 zł (100,00%).

4010 Wynagrodzenia osobowe	849 025,63 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 631,31 zł
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	145 502,55 zł
4120 Składki na fundusz pracy	17 178,45 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00 zł
4710 PPK	1 893,48 zł

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

Plan 249 619,00 zł, wykonanie 249 613,14 zł (100,00%)

3020 - Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3 494,24 zł
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 404,90 zł
4220-Zakup środków żywności	81 811,19 zł
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	914,03 zł
4260 - Zakup energii	55 176,05 zł
4270 - Zakup usług remontowych	21 583,75 zł
4280 - Zakup usług zdrowotnych	525,00 zł
4300 - Zakup usług pozostałych	23 066,14 zł
4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 864,93 zł
4430 - Różne opłaty i składki	2 640,20 zł
4440 - Odpis na ZFŚS	29 971,71 zł
4700 - szkolenia pracowników	1 161,00 zł

Na wydatki Żłobka w w/w okresie sprawozdawczym złożyły się głównie wydatki na płace z pochodnymi (wydatki §4010 §4040, §4110, §4120, §4170, §4710), które stanowiły 81,13% poniesionych wydatków w 2021 r. ogółem. Pozostałe wydatki to wydatki związane między innymi z zakupem środków żywności (6,18%), zakupem energii (4,17%), zakupem materiałów i wyposażenia (2,00%), zakup usług remontowych (1,63) oraz odpisami na ZFŚS (2,27%)

DOCHODY

Plan 208 069 zł, wykonanie 191 477,97 zł (92,03%).

Na dochody Żłobka w rozdziale 75814 składają się środki pochodzące z:

0920- wpływy z pozostałych odsetek	30,84 zł
------------------------------------	----------

Na dochody Żłobka w rozdziale 85516 składają się środki pochodzące z:

0830-wpływy z usług	189 058,78 zł
0940-Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	46,35 zł
0920- wpływy z pozostałych odsetek	2 342,00 zł

Uzyskane dochody budżetowe w całości odprowadzone są na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

80104, 80149, 85404 PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Dla siedmiu przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Dzierżoniowa w 2021 roku zaplanowano dotację w łącznej wysokości kwocie 3 615 494 zł. W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą tych przedszkoli przekazano dotację w kwocie 3 615 489,25 zł co stanowiło 100 % planu. W roku 2021 roku miesięczna średnia liczba dotowanych dzieci w 21 oddziałach w przedszkolach niepublicznych wyniosła 482,33. Natomiast na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych lub publicznych przedszkoli w Pieszcach, Pilawie Górnej, Bielawie, Świdnicy, Łagiewnikach, Ząbkowicach Śląskich oraz w Gminie Dzierżoniów zaplanowano kwotę 136 387 zł. Do 31.12.2021r. z zaplanowanej kwoty przekazano tym gminom, na podstawie wystawionych przez nich not księgowych kwotę 133 376,12 zł, co stanowi 97,79 % planu.

80101, 80150 SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE

W roku 2021 z budżetu miasta finansowane były wydatki dwóch szkół podstawowych: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka. Plan dotacji na 2021 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie w rozdziałach 80101 i 80150 ustalono w łącznej kwocie 1 108 600 zł. W okresie sprawozdawczym na działalność szkoły przekazano dotację w kwocie 1 108 599,90 zł co stanowi 100 % planu. W okresie sprawozdawczym do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 150,83 uczniów do 10 oddziałów. Plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka na 2021r. w rozdziałach 80101 i 80150 stanowi kwotę 1 547 929 zł. W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą szkoły przekazano dotację w kwocie 1 547 927,34 zł co stanowiło 100 % planu. W okresie sprawozdawczym do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka uczęszczało średnio 43,25 uczniów do 8 oddziałów.



L.dz. OPS.DFK.0321.1160.2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Nazwa jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej

Przedmiot działalności: pozostała pomoc społeczna gdzie indziej nie sklasyfikowana.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	Opis
758			0,00	849,00	0,00	Różne rozliczenia

	75814		0,00	849,00	0,00	Różne rozliczenia finansowe
		0920	0,00	849,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy w tym paragrafie stanowią odsetki z tytułu kapitalizacji przez bank środków na rachunku zgodnie z umową.
852			307 024,00	741 348,99	241,46	Pomoc społeczna
	85202		24 000,00	69 971,02	291,55	Domy Pomocy Społecznej
		0940	0,00	18 801,39	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz opłaty za domy pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.
		0970	24 000,00	51 169,63	213,21	Wpływy z różnych dochodów Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty wydatków poniesionych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz opłaty za domy pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 31 osób. Wyższe wykonanie planu finansowego w tym paragrafie wynika z umieszczenia w domu pomocy społecznej 2 dodatkowych osób, za które wnoszona jest odpłatność.
	85213		4 500,00	2 775,12	61,67	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		0940	4 500,00	2 775,12	61,67	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne

						oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
	85214		43 012,00	56 463,25	131,27	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		0640	12,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		0940	3 000,00	6 424,42	214,15	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku celowego i okresowego zgodnie z art. 98-99 ustawy o pomocy społecznej za lata ubiegłe. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym paragrafie.
		0970	40 000,00	50 038,83	125,10	Wpływy z różnych dochodów Wpływy w tym paragrafie stanowią opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym zgodnie z uchwałą RM nr XXVIII/264/21. Wyższe wykonanie planu finansowego w tym paragrafie wynika z umieszczenia w ośrodkach wsparcia dodatkowych osób, za które wnoszona jest odpłatność.

	85215		0,00	157,71	0,00	Dodatki mieszkaniowe
		0640	0,00	11,60	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		0920	0,00	48,05	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		0940	0,00	98,06	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
	85216		34 012,00	20 797,84	61,15	Zasiłki stałe
		0640	12,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		0940	34 000,00	20 797,84	61,17	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku stałego za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 i 99 ustawy o pomocy społecznej. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne

						oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyłeń w tym paragrafie.
	85219		500,00	6 828,85	1 365,77	Ośrodki Pomocy Społecznej
		0830	0,00	192,56	0,00	Wpływy z usług Wpływy w tym paragrafie stanowią wpłaty za energię elektryczną, wodę.
		0940	0,00	4 360,94	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zwrot wydatku za energię elektryczną, gaz, wodę za lata ubiegłe.
		0950	0,00	1 654,35	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy w tym paragrafie stanowią odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia.
		0970	500,00	621,00	124,20	Wpływy z różnych dochodów Wpływy w tym paragrafie stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (art. 28 Ordynacji podatkowej) .
	85220		800,00	4 206,85	525,86	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
		0940	0,00	535,84	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowią opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych za lata ubiegłe zgodnie z Uchwałą RM nr IV/39/19.
		0950	0,00	1 481,78	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy w tym paragrafie stanowią odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia.
		0970	800,00	2 189,23	273,65	Wpływy z różnych dochodów Wpływy w tym paragrafie stanowią zgodnie z Uchwałą RM nr IV/39/19 opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych.

						Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z wzrostu odpłatności osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym.
	85228		200 000,00	363 369,72	181,68	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		0640	0,00	127,60	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia.
		0830	200 000,00	322 841,09	161,42	Wpływy z usług Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty za usługi opiekuńcze zgodnie z Uchwałą RM Nr XXIV/228/20. Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z tej formy opieki oraz wzrostu dochodów osób korzystającym z tej formy pomocy.
		0940	0,00	40 401,03	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowią opłaty za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe.
	85230		200,00	2 631,80	1 315,90	Pomoc w zakresie dożywiania
		0940	200,00	1 450,80	725,40	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych Zwrot wydatków - pomoc w formie obiadów za lata ubiegłe
		0970	0,00	1 181,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów Zwrot wydatków - pomoc w formie obiadów.
854			300,00	0,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		300,00	0,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
		0940	300,00	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowią nienależnie pobrane stypendia szkolne zgodnie z art. 90o ustawy o systemie oświaty. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągalności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne

						oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyień w tym paragrafie.
855			112 348,00	74 090,16	65,95	Rodzina
	85501		17 116,00	4 236,27	24,75	Świadczenie wychowawcze
		0640	116,00	23,20	20,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		0920	2 000,00	458,69	22,93	Wpływy z pozostałych odsetek Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyień w tym paragrafie.
		0940	15 000,00	3 754,38	25,03	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok

						ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyień w tym paragrafie.
	85502		92 232,00	67 487,04	73,17	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0640	232,00	97,20	41,90	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika ze stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
		0920	12 000,00	9 301,95	77,52	Wpływy z pozostałych odsetek Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z: art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyień w tym paragrafie.
		0940	80 000,00	58 087,89	72,61	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z:

						art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchylen w tym paragrafie.
	85504		1 000,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny
		0920	100,00	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek W paragrafie tym planowane są odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „dobry start”, zgodnie z § 31 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchylen w tym paragrafie.
		0940	900,00	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych W paragrafie tym planowane są zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „dobry start”, zgodnie z § 31 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego

						programu „Dobry start”. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągłości świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyłań w tym paragrafie.
	85508		0,00	1 735,08	0,00	Rodziny zastępcze
		0940	0,00	1 735,08	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowi odpłatność rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
	85513		2 000,00	631,77	31,59	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
		0940	2 000,00	631,77	31,59	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie stopnia ściągłości świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Należy podkreślić, że precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyłań w tym paragrafie.

						Jednostka realizuje dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na które składają się: 50% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Dochody te wykazywane są w Rb-27S (85502 § 2360) sporządzanym przez jednostkę nadrzędną. Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 619 osób. Egzekucja prowadzona jest przez komorników.
Ogółem			419 672,00	602 141,32	143,48	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	Opis
851			Ochrona zdrowia	156 979,00	124 919,33	79,58	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	25 000,00	24 289,16	97,16	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 289,16	97,16	Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Na dzień 31.12.2021 roku w placówce opiekuńczo-leczniczej przebywało 2 dzieci. Opłata za pobyt dziecka w ZOL wynosi 200% najniższej emerytury. Plan finansowy w tym paragrafie szacowany jest na podstawie prognozowanej wysokości

							najniższej emerytury oraz liczby dzieci aktualnie przebywających w ZOL. Zgodnie z zapowiedziami rządu minimalna emerytura w 2021 r. miała wzrosnąć o 4,89% i wynieść 1 312,05 zł. Jednak w efekcie emerytura wzrosła o 4,24% i wyniosła 1 250,88 zł, co jest przyczyną niższego wykonania w tym paragrafie.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 100,00	74 697,94	89,89	Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty realizacji projektów „Aktywne wsparcie”, „Mali Przyrodnicy w Świecie Zwierząt”, „Dla wolności zwalczać słabości”.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 639,00	20 304,87	98,38	Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektów. Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż osoby zaangażowane w realizację projektów przebywały na zwolnieniach lekarskich.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,00	7 893,30	90,37	Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów. Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż osoby zaangażowane w realizację projektów przebywały na zwolnieniach

							lekarskich.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506,00	500,78	98,97	Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów. Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż osoby zaangażowane w realizację projektów przebywały na zwolnieniach lekarskich.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 812,00	26 535,74	92,10	Wydatki w tym paragrafie obejmują wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu „Aktywne Wsparcie”. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z czasowego zawieszenia realizacji zajęć w związku z sytuacją epidemiczną.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 616,85	94,73	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy artykułów w celu realizacji projektów „Aktywne wsparcie”, „Mali Przyrodnicy w Świecie Zwierząt”, „Dla wolności zwalcz słabości”. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, iż część zadań w ramach projektów nie została zrealizowana z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną.
		4220	Zakup środków żywności	2 342,00	1 837,30	78,45	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy artykułów spożywczych na potrzeby projektów „Aktywne wsparcie”, „Mali Przyrodnicy w Świecie Zwierząt”, „Dla wolności zwalcz słabości”. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, iż część zadań w ramach projektów nie została zrealizowana z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną.
		4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	12 612,40	76,86	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakup usług na potrzeby realizacji projektów „Aktywne wsparcie”, „Mali Przyrodnicy w Świecie Zwierząt”, „Dla wolności zwalcz słabości”. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, iż część zadań w ramach projektów nie została zrealizowana z uwagi na

							istniejącą sytuację epidemiczną.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	43,05	Wydatki stanowią zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby realizacji projektu „Aktywne wsparcie”. Część planowanych wydatków została rozliczona w ramach projektu „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”.
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 034,80	91,58	Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie NW uczestników projektów „Aktywne wsparcie” oraz „Mali Przyrodnicy w Świecie Zwierząt”. Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z uzyskania korzystniejszej cenowo oferty ubezpieczenia.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00	103,60	95,05	Wydatki w tym paragrafie stanowią wpłaty na PPK dla osób zaangażowanych w organizację projektu „Aktywne wsparcie”. Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż osoby zaangażowane w realizację projektu przebywały na zwolnieniach lekarskich.
	85195		Pozostała działalność	17 318,00	16 577,78	95,73	Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym

				31 561,00	9 354,45	29,64	mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty realizacji zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 207,00	11 706,00	95,90	Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niższe w tym paragrafie wynika z faktu, iż

				11 200,00	5 900,00	52,68	wniosek o zwrot poniesionych kosztów w II półroczu 2021 r. został złożony w miesiącu wrześniu 2021 r. na podstawie średniomiesięcznej liczby wydanych decyzji, natomiast rzeczywista liczba wydanych decyzji była niższa niż prognozowano. Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty wynagrodzeń osób realizujących zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był w miesiącu kwietniu 2021 r. na podstawie przewidywanej liczby osób wymagających wsparcia oraz wskazanej przez Wojewodę miesięcznej kwoty przysługującej na dofinansowanie tego zadania. Środki
--	--	--	--	------------------	-----------------	--------------	--

							wydatkowane były odpowiednio do potrzeb oraz liczby zgłaszających się osób. Zwrot wydatków następował na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 016,04	95,86	Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niższe w tym paragrafie wynika z faktu, iż wniosek o zwrot poniesionych kosztów w II półroczu 2021 r. został złożony w miesiącu wrześniu 2021 r. na podstawie średniomiesięcznej liczby wydanych decyzji, natomiast rzeczywista liczba wydanych decyzji była niższa niż prognozowano.
				1 929,00	1 015,98	52,67	Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty

							składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń osób realizujących zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był w miesiącu kwietniu 2021 r. na podstawie przewidywanej liczby osób wymagających wsparcia oraz wskazanej przez Wojewodę miesięcznej kwoty przysługującej na dofinansowanie tego zadania. Środki wydatkowane były odpowiednio do potrzeb oraz liczby zgłaszających się osób. Zwrot wydatków następował na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	286,73	95,90	Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż

				275,00	144,57	52,57	ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niższe w tym paragrafie wynika z faktu, iż wniosek o zwrot poniesionych kosztów w II półroczu 2021 r. został złożony w miesiącu wrześniu 2021 r. na podstawie średniomiesięcznej liczby wydanych decyzji, natomiast rzeczywista liczba wydanych decyzji była niższa niż prognozowano. Wydatki w paragrafie obejmują składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób realizujących zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o
--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---

							szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był w miesiącu kwietniu 2021 r. na podstawie przewidywanej liczby osób wymagających wsparcia oraz wskazanej przez Wojewodę miesięcznej kwoty przysługującej na dofinansowanie tego zadania. Środki wydatkowane były odpowiednio do potrzeb oraz liczby zgłaszających się osób. Zwrot wydatków następował na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	554,90	94,53	Wydatki w tym paragrafie stanowią refundację kosztów materiałów biurowych przeznaczonych na potrzeby wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Niższe w tym paragrafie wynika z faktu, iż wniosek o zwrot poniesionych kosztów w II półroczu 2021 r. został złożony w miesiącu wrześniu 2021 r. na podstawie średniomiesięcznej liczby wydanych decyzji, natomiast rzeczywista liczba wydanych decyzji była niższa niż prognozowano.

				14 037,00	897,90	6,40	Wydatki w tym paragrafie stanowią artykuły niezbędne do realizacji zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był w miesiącu kwietniu 2021 r. na podstawie przewidywanej liczby osób wymagających wsparcia oraz wskazanej przez Wojewodę miesięcznej kwoty przysługującej na dofinansowanie tego zadania. Środki wydatkowane były odpowiednio do potrzeb oraz liczby zgłaszających się osób. Zwrot wydatków następował na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	1 829,00	94,52	Wydatki w tym paragrafie stanowią refundację kosztów wysyłki decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej do świadczeniobiorcy.

				4 120,00	1 396,00	33,88	Niższe w tym paragrafie wynika z faktu, iż wniosek o zwrot poniesionych kosztów w II półroczu 2021 r. został złożony w miesiącu wrześniu 2021 r. na podstawie średniomiesięcznej liczby wydanych decyzji, natomiast rzeczywista liczba wydanych decyzji była niższa niż prognozowano. Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty usług niezbędnych do realizacji zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był w miesiącu kwietniu 2021 r. na podstawie przewidywanej liczby osób wymagających wsparcia oraz wskazanej przez Wojewodę miesięcznej kwoty przysługującej na
--	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	--

							dofinansowanie tego zadania. Środki wydatkowane były odpowiednio do potrzeb oraz liczby zgłaszających się osób. Zwrot wydatków następował na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	185,11	98,99	Wydatki w tym paragrafie stanowią refundację kosztów podróży służbowej w celu przeprowadzenia wywiadu poprzedzającego wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Niższe w tym paragrafie wynika z faktu, iż wniosek o zwrot poniesionych kosztów w II półroczu 2021 r. został złożony w miesiącu wrześniu 2021 r. na podstawie średniomiesięcznej liczby wydanych decyzji, natomiast rzeczywista liczba wydanych decyzji była niższa niż prognozowano.
852			Pomoc społeczna	9 448 842,00	8 873 789,02	93,91	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 119 800,00	1 085 124,52	96,90	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 119 800,00	1 085 124,52	96,90	Wydatki w tym paragrafie stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Liczba osób przebywających w DPS na dzień 31.12.2021 roku wynosi 31 . Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika ze

							zgonów osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 200,00	28 873,20	92,54	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie m.in. realizację projektu "Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy"
			Środki z budżetu państwa	19 840,00	19 314,57	97,35	
			Środki własne	11 360,00	9 558,63	84,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168,00	6 037,54	97,88	Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00	1 254,93	98,19	Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”.

							Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00	178,57	97,58	Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00	Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację projektu „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	600,00	25,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy materiałów i wyposażenia na realizację zadań i projektów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4220	Zakup środków żywności	2 170,00	2 169,56	99,98	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy artykułów spożywczych na realizację zadań i projektów związanych z przeciwdziałaniem

							przemocy w rodzinie.
		4300	Zakup usług pozostałych	13 105,00	12 737,33	97,19	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy usług związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	57,40	98,97	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją projektu „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”.
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	935,00	100,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią szkolenia związane z realizacją projektu „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	52,87	99,75	Wydatki w tym paragrafie stanowią wpłaty na PPK dla osób zaangażowanych w realizację projektu „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 330,00	70 836,36	94,03	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 330,00	70 836,36	94,03	Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych i wysokości świadczeń podlegających oskładkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji z tytułu składki zdrowotnej jest niższe wykonanie wydatków w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 900,00	705 126,61	79,86	
		3110	Świadczenia społeczne	882 900,00 702 100,00	705 126,61 544 400,71	79,86 77,54	Z zadań własnych finansowanych z budżetu miasta wypłacono zasiłki celowe jednorazowe dla 395 rodzin. W paragrafie tym ujęte są również pogrzeby podopiecznych. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. gmina sprawiła 5 pogrzebów i wydatkowała na ten cel kwotę 12 501,00 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano oraz z faktu, że do Ośrodka nie wpłynęła część rozliczeń z tytułu opatu, bonów

				180 800,00	160 725,90	88,90	żywnościowych. Zadania własne finansowane z budżetu państwa: Wypłacono zasiłki okresowe dla 97 osób. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o zasiłek okresowy.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048 974,00	1 040 364,11	99,18	
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 828,00	1 039 318,99	99,19	
				987 000,00	986 999,91	99,99	Dodatki mieszkaniowe i ryczałty.
				53 728,00	52 319,08	97,38	Dodatki energetyczne. Dotacja na dodatki energetyczne przyznawana jest kwartalnie na podstawie zapotrzebowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika ze złożenia w czwartym kwartale 2021 r. mniejszej liczby wniosków niż prognozowano.
				7 100,00	0,00	0,00	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Brak wykonania w tym paragrafie wiąże się z brakiem wniosków klientów o dopłaty do czynszu.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00	873,34	97,25	Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację wypłat dodatków energetycznych. Wykonanie wydatków w tym paragrafie uzależnione jest od kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	150,38	97,02	Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację wypłat dodatków energetycznych. Wykonanie wydatków w tym paragrafie uzależnione jest od kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	21,40	97,27	Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację wypłat dodatków energetycznych. Wykonanie wydatków w tym paragrafie uzależnione jest od kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty obsługi zadania „dopłaty do czynszu”. Realizacja wydatków w tym paragrafie uzależniona jest od ilości i wysokości

							wypłaconych dopłat do czynszu.
	85216		Zasiłki stałe	837 000,00	815 634,81	97,45	
		3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	815 634,81	97,45	Wypłacono zasiłki stałe dla 158 osób. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, iż część klientów korzystających z tej formy wsparcia podjęło pracę, dodatkową przyczyną są zgony świadczeniobiorców korzystających z zasiłku stałego.
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 818 811,00 2 752 684,00 66 127,00	2 810 325,14 2 744 199,53 66 125,61	99,70 99,69 99,99	Przyznane środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2021 rok wynoszą 705 760,00 Przyznane środki z Urzędu Miasta na 2021 rok wynoszą 2 046 924 zł. W rozdziale tym ujęte są również środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 801,97	95,77	Wydatki w tym paragrafie stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie związane jest ze zwrotem ekwiwalentów w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, zgodnie z obowiązującym w jednostce Regulaminem Pracy.
		3110	Świadczenia społeczne	68 935,00	68 933,65	99,99	
				65 149,00	65 148,39	99,99	Wydatki w tym paragrafie związane są z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.
				3 786,00	3 785,26	99,98	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie kurateli.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 558,00	1 701 437,24	99,88	Powyższe wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy dla pracowników Ośrodka.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 987,00	120 986,78	99,99	Wydatek ten związany jest z wypłatą

							dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2020 rok. Termin wypłaty do 31.03 roku następnego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 615,00	298 292,09	99,89	Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie społeczne, finansowane przez pracodawcę, od wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 129,00	32 051,88	99,76	Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00	88 422,98	99,69	Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie dodatkowej osoby w celu doręczenia decyzji przyznających świadczenia oraz zatrudnienie konserwatora i osób sprzątających.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 681,00	105 330,87	97,82	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy wyposażenia, artykułów biurowych, druków, środków czystości. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4260	Zakup energii	44 792,00	44 791,10	99,99	Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę.
		4270	Zakup usług remontowych	12 097,00	12 096,10	99,99	Wydatki w tym paragrafie związane są z usuwaniem awarii sprzętu biurowego, t.j.

							kserokopiarek, drukarek, komputerów itp., remontem dachu w budynku przy ulicy Szkolnej 24.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 590,00	86,33	W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 591,52	99,91	Paragraf ten obejmuje następujące wydatki: obsługa bankowa, obsługa prawna, usługi psychologiczne, opłata do przekazów i przesyłek pocztowych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 952,17	99,57	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu.
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 294,13	96,83	Wykonanie wydatków w tym paragrafie obejmuje podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	2 374,88	92,30	Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy

							Spółecznej. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 634,00	49 375,78	99,48	Wydatki w tym paragrafie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazywany w dwóch ratach: pierwsza do 31.05 – 75%, druga do 30.09 – 25%. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080,00	7 079,76	99,99	Opłata za trwały zarząd budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej w Dzierżoniowie. Wydatek realizowany zgodnie z decyzją Burmistrza Dzierżoniowa nr ZP-PN.6844.10.2018.AK.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	313,92	44,85	Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty egzekucyjne prowadzonego postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Realizacja wydatków w tym paragrafie uzależniona jest od stopnia ściągłości nienależnie pobranych świadczeń.
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 666,00	9 660,92	99,95	Wydatki w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników.

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864,00	3 863,40	99,98	Wydatki w tym paragrafie stanowią wpłaty na PPK.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00	110 084,00	99,09	Wydatki w tym paragrafie stanowi zakup serwera sieciowego. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	42 326,00	28 805,99	68,06	W tym rozdziale ujęte są środki niezbędne na zagospodarowanie oraz bieżącą eksploatację pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania chronione i aktywizujące.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 838,00	4 423,49	40,81	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy wyposażenia i innych niezbędnych artykułów. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 219,15	86,30	Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	492,00	24,60	Wydatki w tym paragrafie stanowią remonty na potrzeby mieszkań chronionych. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie

							wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 341,74	72,98	Paragraf ten obejmuje następujące wydatki: monitorowanie obiektu i inne usługi związane z utrzymaniem mieszkań chronionych i aktywizujących. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	731,50	73,15	Paragraf ten obejmuje wydatki za administrowanie za lokale przeznaczone na mieszkania aktywizujące. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	100,00	Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie mienia mieszkania chronionego.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 309,00	2 308,11	99,96	Opłata za trwały zarząd pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania chronione i przy ul. Nowowiejskiej 88 w Dzierżoniowie, wydatek realizowany zgodnie z decyzją Burmistrza Dzierżoniowa nr ZP-PN.6844.13.2018.AK. oraz na mieszkania aktywizujące przy ul. Ząbkowickiej 41 decyzja Burmistrza Dzierżoniowa nr ZP-PN.6844.19.2020.AK; ul.

							Nowowiejska 89 decyzja Burmistrza Dzierżoniowa nr PN.6844.18.2020.AK.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	111,00	55,50	Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty sądowe i egzekucyjne. Realizacja wydatków w tym paragrafie uzależniona jest od stopnia ściągłości nienależnie pobranych świadczeń.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 593 121,00	1 440 528,61	90,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 121,00 1 044 717,00	1 440 528,61 925 671,59	90,42 88,61	Z usług skorzystały 263 osoby wymagające opieki. Od 01.01.2021r. usługi świadczone są przez firmę MG Partner – koszt jednej godziny usługowej wynosił 22,75 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, iż część klientów zrezygnowała z tej formy wsparcia z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną.
				204 421,00	194 769,52	95,28	Realizacja usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”. Usługi świadczone są przez firmę MG Partner – koszt jednej godziny usługowej wynosił 22,75 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie

							wynika z faktu, iż część klientów zrezygnowała z tej formy wsparcia z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną.
				343 983,00	320 087,50	93,05	Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 01.01.2021r. usługi świadczone są przez firmę PCK – koszt jednej godziny usługowej dla osoby dorosłej wynosił 30,00 zł ; dla dziecka 65,00 zł . Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, iż część klientów zrezygnowała z tej formy wsparcia z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	693 300,00	631 297,10	91,06	

		3110	Świadczenia społeczne	693 300,00	631 297,10	91,06	W paragrafie tym ujęto kwotę stanowiącą środki na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Uchwała Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023). Pomocą objęto 378 osób, w tym 90 dzieci. Przyczyną niższego wykonania wydatków w tym paragrafie jest zamknięcie szkół i przedszkoli, w wyniku czego uczniowie nie korzystali ze stołówek, natomiast rodzice nie wnioskowali o świadczenia pieniężne.
			Środki z budżetu państwa	377 700,00	377 700,00	100,00	
			Środki własne	315 600,00	253 597,10	80,35	
	85295		Pozostała działalność	306 080,00	216 872,57	70,85	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Klub Senior +JST Klub Senior + BP Program”Wspieraj Seniora”
				170 920,00	154 629,31	90,47	
				40 720,00	27 126,47	66,62	
				32 040,00	19 966,51	62,32	
				62 400,00	15 150,28	24,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 773,00	15 572,00	27,92	Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania Klub

							Senior + oraz programu „Wspieraj Seniora”
				1 871,00	1 466,00	78,35	Klub Senior + JST
				1 872,00	1 466,00	78,31	Klub Senior + BP
							Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
				52 030,00	12 640,00	24,29	Program „Wspieraj Seniora” Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był w miesiącu kwietniu 2021 r. na podstawie wykonania za ubiegły rok oraz prognozowanego zapotrzebowania na środki. W okresie realizacji programu liczba seniorów wymagających wsparcia nie była adekwatna do kwoty otrzymanej dotacji, stąd też środki były wydatkowane odpowiednio do potrzeb oraz liczby seniorów zgłaszających się w ramach programu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 733,00	16 427,87	63,84	Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia

							społeczne, finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
				13 538,00	12 596,08	93,04	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie jest wynikiem przebywania opiekunów ogrzewalni na zwolnieniach lekarskich.
				1 618,00	827,61	51,15	Program Klub Senior + JST
				1 617,00	827,58	51,18	Program Klub Senior + BP Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
				8 960,00	2 176,60	24,29	Program „Wspieraj seniora” Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był w miesiącu kwietniu 2021 r. na podstawie wykonania za ubiegły rok oraz prognozowanego zapotrzebowania na środki. W okresie realizacji programu liczba seniorów wymagających

							wsparcia nie była adekwatna do kwoty otrzymanej dotacji, stąd też środki były wydatkowane odpowiednio do potrzeb oraz liczby seniorów zgłaszających się w ramach programu.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 503,00	1 303,06	37,20	Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
				1 766,00	799,19	45,25	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie jest wynikiem przebywania opiekunów ogrzewalni na zwolnieniach lekarskich.
				231,00	97,10	42,03	Program Klub Senior + JST
				231,00	97,09	42,03	Program Klub Senior + BP
							Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
				1 275,00	309,68	24,29	Program „Wspieraj Seniora”

							Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był w miesiącu kwietniu 2021 r. na podstawie wykonania za ubiegły rok oraz prognozowanego zapotrzebowania na środki. W okresie realizacji programu liczba seniorów wymagających wsparcia nie była adekwatna do kwoty otrzymanej dotacji, stąd też środki były wydatkowane odpowiednio do potrzeb oraz liczby seniorów zgłaszających się w ramach programu.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 856,00	89 360,07	88,60	Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie osób realizujących zadania ogrzewalni dla bezdomnych. W paragrafie tym zaplanowano również środki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących Program Klub Senior +
				78 616,00	73 148,00	93,04	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie jest wynikiem przebywania opiekunów ogrzewalni na zwolnieniach lekarskich.

				12 020,00	8 506,08	70,77	Program Klub Senior + JST
				10 220,00	7 705,99	75,40	Program Klub Senior + BP
							Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 002,00	23 329,87	77,76	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych oraz Klubu Senior+
				7 000,00	5 535,96	79,09	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
				13 176,00	10 401,93	78,95	Program Klub Senior + JST
				9 826,00	7 391,98	75,23	Program Klub Senior + BP Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

		4220	Zakup środków żywności	12 800,00	11 686,13	91,30	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy środków żywności na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych oraz na potrzeby Klubu Senior +.
				1 000,00	291,52	29,15	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
				1 800,00	1 394,61	77,48	Program Klub Senior + JST Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
				10 000,00	10 000,00	100,00	Świąteczne paczki żywnościowe dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

		4260	Zakup energii	56 200,00	41 422,58	73,71	Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną i wodę na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych oraz realizacji Programu Klub Senior +
				45 000,00	40 668,19	90,37	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
				5 150,00	348,15	6,76	Program Klub Senior + JST
				6 050,00	406,24	6,71	Program Klub Senior + BP Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 599,00	79,95	Wydatki w tym paragrafie stanowią remonty na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4300	Zakup usług pozostałych	18 331,00	15 984,34	87,20	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy usług na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych oraz Klubu Senior +
				12 000,00	9 991,37	83,26	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
				4 117,00	3 924,43	95,32	Program Klub Senior + JST
				2 214,00	2 068,54	93,43	Program Klub Senior + BP Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	60,47	9,60	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy usług telekomunikacyjnych na potrzeby Klubu Senior + JST. Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	100,00	Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie NW uczestników projektów Klub Senior + JST. Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	30,18	19,47	Wydatki w tym paragrafie stanowią wpłaty na PPK
				10,00	3,09	30,90	Program Klub Senior + JST
				10,00	3,09	30,90	Program Klub Senior + BP
							Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie

				135,00	24,00	17,78	wynika z faktu, że Klub Senior+ rozpoczął działalność 1 czerwca 2021 r., natomiast złożona oferta obejmowała swym zakresem okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Program „Wspieraj Seniora” Plan finansowy dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 opracowywany był w miesiącu kwietniu 2021 r. na podstawie wykonania za ubiegły rok oraz prognozowanego zapotrzebowania na środki. W okresie realizacji programu liczba seniorów wymagających wsparcia nie była adekwatna do kwoty otrzymanej dotacji, stąd też środki były wydatkowane odpowiednio do potrzeb oraz liczby seniorów zgłaszających się w ramach programu.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	55 666,03	55,67	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	55 666,03	55,67	

		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	55 666,03	55,67	Wydatki w tym paragrafie stanowią stypendia szkolne dla uczniów.
			Stypendia dla uczniów z budżetu państwa	70 000,00	44 532,82	63,62	W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. roku gmina wypłaciła stypendium szkolne dla 36 dzieci, natomiast od lipca do grudnia 2021 r. dla 67 dzieci.
			Stypendia dla uczniów środki własne	30 000,00	11 133,21	37,11	Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, iż o stypendium szkolne na rok 2021/2022 wnioskowało mniej osób niż prognozowano. Dodatkowo w kilku rodzinach sytuacja dochodowa uległa zmianie, wobec czego stypendia dla tych rodzin zostały wstrzymane.
855			Rodzina	39 404 989,00	39 243 639,25	99,59	
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 502 000,00	27 498 203,85	99,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	930,00	92,26	Wydatki w tym paragrafie stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej.
							Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie związane jest ze zwrotem ekwiwalentów w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, zgodnie z

							obowiązującym w jednostce Regulaminem Pracy.
		3110	Świadczenia społeczne	27 268 233,00	27 268 197,27	99,99	W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wypłacono 54 824 świadczeń wychowawczych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 460,00	150 060,43	99,73	Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 386,00	12 385,82	99,99	Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2020 rok. Termin wypłaty do 31.03 roku następnego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 458,00	27 230,25	99,17	Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 805,00	3 756,92	98,74	Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	7 265,91	94,19	Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie dodatkowej osoby w celu doręczenia decyzji przyznających świadczenia oraz zatrudnienie konserwatora i osób sprzątających. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 785,00	7 784,04	99,99	Wydatki powyższe stanowią zakupy artykułów biurowych, wyposażenia biurowego i środków czystości.
		4260	Zakup energii	7 097,00	6 426,64	90,55	Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i profilaktyczne pracowników.

							Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357,00	6 356,48	99,99	Powyższe wydatki obejmują: opłaty pocztowe z tytułu przekazów i przesyłek listowych pocztowych, opłaty stałe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	354,84	44,36	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	310,93	62,19	Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	4 650,78	92,30	Wydatki w tym paragrafie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazywany w dwóch ratach: pierwsza do 31.05 – 75%, druga do 30.09 – 25%. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie

							wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 094,00	1 093,47	99,95	Opłata za trwały zarząd budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej w Dzierżoniowie. Wydatek realizowany zgodnie z decyzją Burmistrza Dzierżoniowa nr ZP-PN.6844.10.2018.AK.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,22	0,07	Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty egzekucyjne prowadzonego postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Realizacja wydatków w tym paragrafie uzależniona jest od stopnia ściągłości nienależnie pobranych świadczeń.
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,00	1 252,01	96,01	Wydatki w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	147,84	92,40	Wydatki w tym paragrafie stanowią wpłaty na PPK . Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 892 495,00	10 786 812,46	99,03	
			Środki z budżetu państwa	10 812 495,00	10 714 972,82	99,10	
			Środki własne	80 000,00	71 839,64	89,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 317,49	73,19	Wydatki w tym paragrafie stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		3110	Świadczenia społeczne	9 804 856,00	9 716 868,14	99,10	Wypłacono następujące świadczenia rodzinne: 11 739 zasiłków rodzinnych na kwotę 1 346 685,41 zł . Dodatki do zasiłku rodzinnego: - dodatek z tytułu urodzenia dziecka: wypłacono 56 świadczeń na kwotę 45 720,46

						zł. - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wypłacono 166 świadczeń na kwotę 64 535,28 zł. – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: wypłacono 555 świadczeń na kwotę 105 737,60 zł. - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: skorzystało 14 osób, wypłacono 117 świadczeń na kwotę 10 495,53 zł. - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia: skorzystało 80 osób, wypłacono 910 świadczeń na kwotę 98 978,49 zł. - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła: skorzystało 6 osób, wypłacono 55 świadczeń na kwotę 6 215,00 zł. - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków
--	--	--	--	--	--	---

							związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: skorzystało 40 osób, wypłacono 319 świadczeń na kwotę 21 975,98 zł. - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 960 dodatków na kwotę 67 504,68 zł. - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 2 221 dodatków na kwotę 208 971,67 zł. - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 124 świadczenia na kwotę 124 000,00 zł. - zasiłek pielęgnacyjny – skorzystały 866 osoby, wypłacono 9 938 świadczeń na kwotę 2 144 910,48 zł. - świadczenie pielęgnacyjne – skorzystało 140 osób, wypłacono 1 601 świadczeń na kwotę 3 140 210,00 zł. - specjalny zasiłek opiekuńczy – skorzystało 35 osób, wypłacono 302 świadczenia na kwotę 185 977,00 zł.
--	--	--	--	--	--	--	---

							Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę: 7 571 917,58 zł. Świadczenie rodzicielskie Skorzystało 106 osób, wypłacono 752 świadczenia na kwotę 682 582,10 zł. Za życiem Wypłacono 4 świadczenia na kwotę 16 000,00 zł. Zasiłek dla opiekuna Wypłacono 52 świadczenia na kwotę 30 402,10 zł. Fundusz alimentacyjny Wypłacono 3 284 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 415 966,36 zł. Wykonanie wydatków w tym paragrafie zależy od ilości złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Niewykorzystanie dotacji w tym paragrafie wynika z faktu, że w 2021 roku wpłynęło mniej wniosków niż planowano.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	247 274,96	98,52	Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia działu obsługi świadczeń

							rodzinnych. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	18 389,54	99,99	Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2020 rok. Termin wypłaty do 31.03 roku następnego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 857,00	744 420,65	99,94	Składki na ubezpieczenia społeczne płacone za pracowników finansowane przez pracodawcę oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. : – opłacono 1 225 świadczeń kwotę 662 058,22 zł za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego; – opłacono 211 świadczeń na kwotę 35 349,59 zł za osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego; – opłacono 16 świadczeń na kwotę 2 224,14 zł

							za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 180,00	6 038,87	97,72	Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 089,91	99,32	Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie dodatkowej osoby w celu doręczenia decyzji przyznających świadczenia oraz zatrudnienie konserwatora i osób sprzątających. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	3 499,56	42,09	Wydatki powyższe stanowią zakupy artykułów biurowych, wyposażenia biurowego i środków

							czystości. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4260	Zakup energii	7 425,00	6 426,64	86,55	Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00	W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4300	Zakup usług pozostałych	17 978,00	14 724,66	81,90	Powyższe wydatki obejmują: opłaty pocztowe z

							tytułu przekazów i przesyłek listowych pocztowych, opłaty stałe. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	354,84	35,48	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	310,93	62,19	Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych

							świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 890,82	98,64	Wydatki w tym paragrafie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazywany w dwóch ratach: pierwsza do 31.05 – 75%, druga do 30.09 – 25%. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 094,00	1 093,47	99,95	Opłata za trwały zarząd budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej w Dzierżoniowie. Wydatek realizowany zgodnie z decyzją Burmistrza Dzierżoniowa nr ZP-PN.6844.10.2018.AK.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	216,27	21,63	Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty egzekucyjne prowadzonego postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Realizacja wydatków w tym paragrafie uzależniona jest od stopnia ściągальności nienależnie pobranych świadczeń.
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	3 000,00	1 156,99	38,57	Wydatki w tym paragrafie stanowią szkolenia

			korpusu służby cywilnej				pracowników. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	348,72	87,18	Wydatki w tym paragrafie stanowią wpłaty na PPK. Koszty obsługi w tym rozdziale wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń, a co za tym idzie koniecznością skorygowania wydatków na koszty obsługi.
	85504		Wspieranie rodziny	132 194,00	130 371,38	98,62	
			Wspieranie rodziny	125 688,00	123 905,68	98,58	
			Wspieranie rodziny FP	4 000,00	4 000,00	100,00	
			Świadczenie Dobry start (300+) oraz obsługa tego zadania.	2 506,00	2 465,70	98,39	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 131,92	87,07	Wydatki w tym paragrafie stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie związane jest ze zwrotem ekwiwalentów w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, zgodnie z obowiązującym w jednostce Regulaminem Pracy.
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00	Wydatki w tym paragrafie obejmują wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 661,00	94 621,57	99,96	Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia asystentów rodziny i osoby zatrudnionej do obsługi programu Dobry start (300+).
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	8 746,02	99,99	Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2020 rok. Termin wypłaty do 31.03 roku następnego.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 282,00	17 281,13	99,99	Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 460,00	2 458,72	99,95	Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	0,00	0,00	Wydatki powyższe stanowią zakupy artykułów biurowych i wyposażenia biurowego dla asystentów rodziny oraz obsługi programu Dobry start (300+). Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,00	W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	126,57	63,29	Powyższe wydatki obejmują zakup usług na potrzeby Zespołu ds. Asysty Rodzinnej oraz obsługi programu Dobry start (300+). Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	688,80	86,10	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Opłata abonamentowa za telefony komórkowe dla asystentów rodziny. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie

							wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	892,00	89,20	Wykonanie wydatków w tym paragrafie obejmuje podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	Wydatki w tym paragrafie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazywany w dwóch ratach: pierwsza do 31.05 – 75%, druga do 30.09 – 25%.
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników. Brak wykonania wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	529,13	53,99	Wydatki w tym paragrafie stanowią wpłaty na PPK. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
	85508		Rodziny zastępcze	250 800,00	233 566,97	93,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	233 566,97	93,13	Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień 31.12.2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 41 dzieci w rodzinie zastępczej. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie związane jest z powrotem dzieci do rodzin biologicznych.
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	Wydatki w tym paragrafie związane są z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

							zastępczej. Brak wykonania w tym paragrafie wynika z faktu, że Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku nie ponosił wydatków związanych ze współfinansowaniem pobytu dzieci w ośrodkach adopcyjnych.
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	371 500,00	345 743,77	93,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 500,00	345 743,77	93,07	Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2021 r. roku Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 16 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, iż w trakcie 2021 roku placówkę opiekuńczo-wychowawczą opuściło dwoje dzieci, za które wnoszona była 50%-owa odpłatność.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	253 000,00	248 940,82	98,40	

			kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 000,00	248 940,82	98,40	Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Składki na ubezpieczenia zdrowotne: – opłacono 1 304 świadczeń na kwotę 230 900,90 zł za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego; – opłacono 291 świadczeń na kwotę 15 973,33 zł za osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego; – opłacono 38 świadczeń na kwotę 2 066,59 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych i wysokości świadczeń podlegających oskładkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji z tytułu składki zdrowotnej jest niższe wykonanie wydatków w rozdziale 85502.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00	Wydatki w tym rozdziale stanowią zwrot kosztów za wydane zaświadczenia o dochodzie kwalifikujące do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu „Czyste powietrze”.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00	Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w organizację projektu „Czyste powietrze”.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	100,00	Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu „Czyste powietrze”.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	783,00	100,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy artykułów w celu realizacji projektu „Czyste powietrze”.
Ogółem				49 112 310,00	48 299 513,63	98,35	

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021: 43 osoby

Stan należności: 379 703,61, w tym wymagalnych: 345 468,59

Stan zobowiązań: 273 734,52, w tym wymagalnych: 0,00

Informacja dotycząca realizowanych zadań w okresie sprawozdawczym

Podstawowe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie określa ustawa o pomocy społecznej. Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych aktów prawnych, a w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

W 2021 roku Ośrodek kontynuował realizację projektu "Aktywne wsparcie". Działania w ramach tego projektu skierowane są do dwóch grup beneficjentów. Pierwsza grupa to osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, natomiast drugą grupę odbiorców stanowią osoby i rodziny z problemem przemocy domowej. Dodatkowo w czerwcu 2021 r. Ośrodek rozpoczął realizację projektu z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży pn. „Mali przyrodnicy w świecie zwierząt”. Z dniem 1 czerwca 2021 r. Ośrodek przystąpił również do realizacji zadania Klub Senior+. Zadanie polega na organizacji aktywizacyjnych zajęć dla dzierżoniowskich seniorów poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej i intelektualnej. W czerwcu 2021 r. Ośrodek rozpoczął także realizację programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego. W 2021 r. realizowane były dodatkowo zadania mające na celu wsparcie seniorów oraz osób niepełnosprawnych w aktualnej trudnej sytuacji epidemicznej, takie jak program „Wspieraj Seniora” oraz „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb

transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” był projekt pn. „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”. Działania w ramach projektu ukierunkowane były na ograniczanie zjawiska przemocy na terenie Dzierżoniowa oraz miały na celu podniesienie kompetencji osób mających kontakt z osobami uwięzionymi w przemoc. Grupą docelową projektu były osoby doświadczające przemocy, osoby zagrożone zjawiskiem przemocy oraz osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z punktu widzenia źródeł finansowania Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone. Na dzień 31.12.2021 r. wydatki na zadania zlecone zamknęły się kwotą 38 920 738,28 zł i stanowiły 80,58% całkowitych wydatków Ośrodka. Kwota przeznaczona na sfinansowanie wszystkich zadań własnych realizowanych w 2021 roku wyniosła 9 378 775,35 zł, w tym 2 438 491,02 zł stanowiły zadania własne finansowane z budżetu państwa, zaś 6 940 284,33 zł stanowiły zadania własne finansowane z budżetu gminy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Nazwa jednostki: Dzienny Dom Senior + ul. Świdnicka 35 58-200 Dzierżoniów

Przedmiot działalności

Prowadzenie Dziennego Domu Senior + jak ośrodka wsparcia dla dżierżoniowskich seniorów.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	opis
Dochody bieżące						
852	85203	0690	7800,00	7627,02	97,78	Wpływy z opłat za pobyt w Dzienny Domu Senior + . Kwota dochodów uzależniona jest od ilości osób skierowanych na pobyt w Dziennym Domu Senior +. Liczba ta w roku 2021 waha się od 93 do 100. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że część domowników nie zechciała korzystać z usług domu.
852	85203	0750	10000,00	2780,04	27,80	Dochody z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Krasickiego 25. W 2021 został ogłoszony przetarg na wynajem pomieszczeń w w/w budynku, do przetargu przystąpiła firma M-Geniuss z którą podpisano umowę na wynajem dwóch pomieszczeń na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci
852	85203	0830	4400,00	3124,23	71,01	Zapłaty za obiady w pierwszym kwartale 2021 r. Odpłatności były ponoszone przez domowników.
852	85203	0920	0,00	1,47	0,00	Odsetki za nieterminową płatność za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Krasickiego 25
Dochody majątkowe						
			0,00	0,00		
ogółem			22200,00	13532,76	60,96	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	opis
Wydatki bieżące							
852	85203	3020	-----	2000,00	300,00	15,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -

							wydatki w tym paragrafie stanowią zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP. Wydatki pokrywające dalsze zakupy zostaną poniesione w drugiej połowie roku w związku z planowanymi zakupami odzieży ochronnej – zgodnie z Regulaminem Pracy
852	85203	4010	-----	9960,00	9960,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia pracowników
852	85203	4040	-----	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4110	-----	856,00	523,83	61,20	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne płacone za pracowników finansowane przez pracodawcę. Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc regulowane są na bieżąco i zgodnie z terminem do 5-go następnego miesiąca. Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
852	85203	4120	-----	709,00	24,50	3,46	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.
852	85203	4170	-----	1500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe - paragraf ten obejmuje wydatki na umowę zlecenie. Wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku z uwagi na zaplanowane w tym czasie zajęcia.
852	85203	4210	-----	40515,00	1549,45	3,82	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem wyposażenia, oprogramowania, artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, artykułów biurowych. Wydatki realizowane zgodnie z planem. Większość wydatków finansowana jest z dotacji Senior +. W drugiej połowie roku planowane są zakupy wyposażenia dla seniorów z DDS+.
852	85203	4260	-----	25700,00	136,15	0,53	Zakup energii - w paragrafie tym zaplanowane są wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ogrzewania. Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków. Wydatki zaplanowane w tym paragrafie to utrzymanie budynku przy ul. Krasickiego
852	85203	4260	-----	39415,00	23202,64	58,87	Zakup energii - w paragrafie tym zaplanowane są wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ogrzewania. Wydatki

							realizowane zgodnie z planem wydatków. Wydatki zaplanowane w tym paragrafie to utrzymanie głównie budynku przy ul. Krasickiego
852	85203	4270	-----	8884,00	7084,34	79,74	Zakup usług remontowych - w paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych i drobnych napraw, głównie w budynku przy ul. Krasickiego.
852	85203	4280	-----	1000,00	70,00	7,00	Zakup usług zdrowotnych - w paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i profilaktyczne pracowników. Wydatki planowane zgodnie z kalendarzem badań profilaktycznych realizowane zgodnie z planem. Większość wydatków zostanie poniesiona w drugiej połowie 2021 roku.
852	85203	4300	-----	13483,00	7984,63	59,22	Zakup usług - wydatki w tym paragrafie związane są z różnymi opłatami za wykonanie usług z zakresu abonamentów, opłat pocztowych, za ścieki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona obiektów, Wydatki w tym paragrafie zrealizowane zgodnie z planem finansowym.
852	85203	4360	-----	2004,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -opłata za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu. Wydatki realizowane zgodnie z planem, zostaną poniesione w drugiej połowie 2021 r. Część wydatków na abonamenty
852	85203	4410	-----	2000,00	562,26	28,11	Podróże krajowe. W związku z późniejszym otwarciem budynku przy ul. Krasickiego koszty związane w transportem pomiędzy budynkami są mniejsze niż zakładano.
852	85203	4430	-----	1440,00	80,00	5,56	Różne opłaty i składki - w tym paragrafie planowane są składki na ubezpieczenie budynków i mienia jednostki. Wydatki będą realizowane zgodnie z planem.
852	85203	4440	-----	14602,00	11000,00	75,33	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85203	4480	-----	1335,00	444,00	33,26	Podatek od nieruchomości
852	85203	4520	-----	7888,00	3816,00	48,38	Trwały zarząd za budynek przy ul. Krasickiego 25. Budynek został przekazany w zarząd pod koniec 2020 r., dlatego brak było możliwości zaplanowania
852	85203	4700	-----	1000,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników, wydatki planowane do poniesienia w drugiej połowie 2021 r.
852	85203	4710	-----	7200,00	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Razem 85203				181491,00	66737,80	36,77	

852	85295	3020	-----	1000,00	130,00	13,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Wydatki w tym paragrafie stanowią zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP. Zakupiono fartuchy dla nowych pracowników. Reszta wydatków zostanie poniesiona w drugiej połowie 2021 r. zgodnie z Regulaminem Pracy.
852	85295	4010	-----	381986,00	179174,70	46,91	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia pracowników
852	85295	4040	-----	26647,00	26647,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2020 rok.
852	85295	4110	-----	66941,00	34991,76	52,27	Składki na ubezpieczenia społeczne wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. - składki na ubezpieczenia społeczne płacone za pracowników finansowane przez pracodawcę. Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc regulowane są na bieżąco i zgodnie z terminem do 5-go następnego miesiąca. Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
852	85295	4120	-----	7414,00	3230,53	43,57	Składki na Fundusz Pracy - paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
852	85295	4170	-----	3883,00	1705,20	43,91	Wynagrodzenia bezosobowe - paragraf ten obejmuje wydatki na umowę zlecenie. wydatki ponoszone w ramach Programu

							Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+. Umowy zlecenie zostały zawarte z osobami prowadzącymi w Dziennym Domu Senior + w Dzierżoniowie zajęcia z pilates i zumbi
852	85295	4210	-----	60880,00	37459,26	61,53	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem wyposażenia, oprogramowania, artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, artykułów biurowych. Wydatki realizowane zgodnie z planem. wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+. Wydatki w większym stopniu ponoszone są w pierwszej połowie roku aby w pełni z nich korzystać przez cały rok. Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
852	85295	4220	-----	8400,00	5858,95	69,75	Zakup środków żywności - wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+. wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem ziół, herbaty i kawy, słodkich, kruchych przekąsek dla seniorów. Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
852	85295	4260	-----	56144,00	31978,97	56,96	Zakup energii - wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+. w paragrafie tym zaplanowane są wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ogrzewania. Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
852	85295	4270	-----	12000,00	3690,00	30,75	Zakup usług remontowych - wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+. w paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych i drobnych napraw. Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
852	85295	4280	-----	1500,00	390,00	26,00	Zakup usług zdrowotnych - wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+. w paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i

							profilaktyczne pracowników. Wydatki planowane zgodnie z kalendarzem badań profilaktycznych realizowane zgodnie z planem.
852	85295	4300	-----	163223,00	47068,47	28,84	Zakup usług - wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+. wydatki w tym paragrafie związane są z różnymi opłatami za wykonanie usług z zakresu abonamentów, opłat pocztowych, za ścieki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pielęgniarstwa, psychologa, jogi, języków obcych itp. W pierwszym kwartale część usług nie była realizowana w planowanym zakresie, w związku z pandemią Covid-19. Wydatki w tym paragrafie zrealizowane zgodnie z planem finansowym.
852	85295	4360	-----	5520,00	2860,38	51,82	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+. Opłata za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu. Wydatki realizowane zgodnie z planem
852	85295	4430	-----	3000,00	2432,65	81,09	Różne opłaty i składki - wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+. W tym paragrafie planowane są składki na ubezpieczenie budynków i mienia jednostki. Wydatki będą realizowane zgodnie z planem.
852	85295	4520	-----	8376,00	8376,00	100,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.- trwały zarząd budynek przy ul. Świdnickiej 35 wydatki ponoszone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+.
Razem 85295				806914,00	385993,87	47,84	
Wydatki majątkowe							
ogółem							
				988405,00	452731,67	45,80	

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 roku – 10 pracowników – 8,25 etatu

Stan należności: 3625,38, w tym wymagalnych: 414,07

Stan zobowiązań: 3073,38, w tym wymagalnych: 0,00

Informacja dotycząca realizowanych zadań w okresie sprawozdawczym:

W 2019 roku Gmina Miejska Dzierżoniów oddała do użytku budynek przy ulicy Świdnickiej 35 z przeznaczeniem na działalność centrum seniora w Dzierżoniowie. W budynku prowadzi działalność Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie, a także swoje siedziby posiadają organizacje pozarządowe działające w sferze senioralnej to jest.: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział w Dzierżoniowie, Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie, Stowarzyszenie Amazonki, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Od 2021 r. swoją siedzibę w Centrum Seniora posiada także Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej.

Kompleksowość działalności Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie pozwala na realizację zadań publicznych przeznaczonych dla seniorów. Dzienny Dom realizuje część programu "Dzierżoniów przyjazny seniorom" poprzez wydawanie Karty Seniora. Powołano do życia wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, która przyjmuje sprzęt rehabilitacyjny od seniorów i bezpłatnie go wypożycza dla osób powyżej 60 roku życia. W 2021 r. pozyskano 31 sztuk sprzętu oraz zagospodarowano jeden z garaży jako wypożyczalnię.

W 2021 r. Gmina Miejska Dzierżoniów pozyskała środki o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 356 000,- zł. Pozyskane środki wykorzystuje się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + . Realizując zadania własne Dzienny Dom organizował między innymi tak zwany szafing czyli wymianę ubrań, które dla jednych są niepotrzebne, natomiast dla innych niezbędne do życia. W swojej działalności oprócz bezpośredniej opieki nad seniorami oraz pomocy w załatwianiu spraw bieżących, Dzienny Dom zapewnia swoim pensjonariuszom szeroką gamę zajęć dodatkowych. Dwa razy w tygodniu realizowane są zajęcia jogi, języka niemieckiego, spotkań zespołu muzycznego i teatralnego, co pozwoliło na zorganizowanie ponad 50 zajęć dla każdej z tych grup, pomimo trwania pandemii wirusa Sars-Cov2. Dodatkowo od 2021 r. prowadzone są zajęcia na basenie krytym, zajęcia pilates oraz zumby. Odpowiadając na potrzeby seniorów dwa razy w tygodniu dyżur pełni pielęgniarka, a raz w tygodniu (5 godzin) psycholog. Codziennie zajęcia rozpoczynane są od gimnastyki ogólnorozwojowej. Każdego dnia prowadzone są zajęcia z arteterapii oraz fizjoterapii, okazjonalnie dyskoteki, potańcówki (1 raz w tygodniu), wycieczki krajoznawcze (4 szt), spotkania integracyjne oraz obchody świąt nietypowych.

Zorganizowano – dzień piękności podczas którego seniorzy mogli skorzystać z porady kosmetyczki i fryzjera.

Na bieżąco obserwowano sytuację w kraju – dlatego 23 kwietnia odwiedził seniorów "lagun", 8 maja na terenie ogrodu posadzono 51 sadzonek lilaków jednocześnie wpisując się w działania Dzierżoniowa dotyczące przywrócenia nasadzeń lilakowych w Dzierżoniowie. Dzięki akcji sadzenia lilaków kontynuowano współpracę z Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa.

Systematycznie odwiedzał seniorów policjant z Komendy Powiatowej aby przestrzegać przez działaniami przestępczymi. 21 maja zorganizowano dni kombatanta a w czerwcu seniorzy z Dzierżoniowa brali udział w obchodach 30 lecia Dziennego Domu w Bielawie.

Dzięki pozyskanym darowiznom w postaci płynów dezynfekcyjnych oraz maseczek seniorów zabezpieczono w środki ochrony bezpośredniej. W chwili obecnej na listach znajduje się 99 osób, natomiast średnia obecność w 2021 roku na zajęciach wyniosła 60%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Nazwa jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 88

Przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla 55 osób, przewlekłe psychicznie chorych – TYP A, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – TYP B, oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – TYP C. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczne – aktywizujące z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności. Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia zamieszkują na terenie miasta Dzierżoniowa. Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	opis
Dochody bieżące						
758	75814	0920	0,00	46,55	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
852	85203	0830	3927,00	0,00	0,00	Odpłatność za usługi świadczone w ŚDS uiszczane są w kasie UM Dzierżoniów. W związku ze zmianą Ustawy o pomocy społecznej zniesiona została odpłatność za pobyt w placówce od 01.06.2021r.
Dochody majątkowe						
			0,00	0,00		Nie dotyczy
Ogółem			3927,00	46,55	1,19	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	opis
-------	----------	---	---------------	-----------------------	----------------------------	---	------

Wydatki bieżące							
852	85203	3020	-----	1906,00	1905,87	99,99	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki w tym paragrafie stanowią zakup odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP.
852	85203	4010	-----	645319,00	645257,02	99,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (13 pracowników stan na dzień 31.12.2021r.)
852	85203	4040	-----	31600,00	31599,15	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatek dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników sfery budżetowej za 2020 rok.
852	85203	4110	-----	117860,00	117859,55	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki na ubezpieczenia społeczne płacone za pracowników finansowane przez pracodawcę. Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc regulowane są na bieżąco i zgodnie z terminem do 5-go następnego miesiąca.
852	85203	4120	-----	13341,00	13340,60	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 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.
852	85203	4170	-----	12280,00	12280,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – paragraf ten obejmuje wydatki na umowę zlecenie osób, które wykonywały zadania konserwatora, pielęgniarzy.
852	85203	4170	-----	450,00	450,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – ZA ŻYCIEM.
852	85203	4190	-----	498,00	497,56	99,91	Nagrody konkursowe – paragraf ten obejmuje wydatki na nagrody rzeczowe w ramach konkursu plastycznego pn.: "Stop depresji".
852	85203	4210	-----	64603,00	64602,26	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem wyposażenia, oprogramowania, artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, artykułów stanowiących wyposażenie kuchni.

852	85203	4210	-----	2700,00	2700,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – ZA ŻYCIEM. Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.
852	85203	4220	-----	36163,00	36162,56	100,00	Zakup środków żywności. Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.
852	85203	4240	-----	2587,00	2586,73	99,99	Zakup pomocy dydaktycznych i książek – paragraf obejmuje zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu oraz książek i wydawnictw fachowych. Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.
852	85203	4240	-----	4215,00	4215,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek – ZA ŻYCIEM
852	85203	4260	-----	60725,00	60724,83	100,00	Zakup energii
852	85203	4270	-----	14324,00	14323,79	100,00	Zakup usług remontowych
852	85203	4280	-----	499,00	499,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – w paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy. Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.
852	85203	4300	-----	64404,00	64403,61	100,00	Zakup usług pozostałych– wydatki w tym paragrafie związane są z opłatami za wykonanie usług z zakresu abonamentów, opłat pocztowych, za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, transportowych, usług psychologicznych i pielęgniarских. Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.
852	85203	4300	-----	21027,00	21027,00	100,00	Zakup usług pozostałych – ZA ŻYCIEM.
852	85203	4360	-----	3267,00	3266,34	99,98	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
852	85203	4390	-----	5504,00	5504,00	100,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
852	85203	4410	-----	853,00	852,85	99,98	Podróże służbowe krajowe – paragraf ten obejmuje wydatki na koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt kilometrowy pracowników zgodnie z zawartymi umowami.
852	85203	4430	-----	2563,00	2563,00	100,00	Różne opłaty i składki – w paragrafie tym planowane są składki na ubezpieczenie budynków i mienia jednostki.
852	85203	4440	-----	18666,00	18665,13	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki w tym paragrafie stanowią odpis na ZFŚS. Zgodnie z zapisami w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w dwóch

							ratach: pierwsza do 31.05 tj. 75% odpisu oraz do 30.09 25% odpisu.
852	85203	4520	-----	6580,00	6579,84	100,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w tym paragrafie obejmują opłatę z tytułu trwałego zarządu dot. nieruchomości przy ul. Nowowiejska 88 i 88a.
852	85203	4700	-----	6439,00	6438,04	99,99	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki w tym paragrafie stanowią opłaty za szkolenia pracowników.
852	85203	4710	-----	2856,00	2855,27	99,97	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
ogółem				1141229,00	1141159,00	99,99	
Wydatki majątkowe							
ogółem				1141229,00	1141159,00	99,99	

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku – 13 pracowników.

Stan należności: 0,00 w tym wymagalnych: 0,00

Stan zobowiązań: 72.527,75, w tym wymagalnych: 0,00

Informacja dotycząca realizowanych zadań w okresie sprawozdawczym

Środowiskowy Dom Samopomocy w okresie sprawozdawczym prowadził działania terapeutyczne w oparciu o uzgodniony z Wojewodą Dolnośląskim roczny plan działalności.

Funkcjonowanie jednostki określa statut i regulamin organizacyjny. Dom czynny jest w dni robocze od 7.00 do 15.00, zapewnia co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia terapeutyczne w małych grupach (po ok.8- 10 osób) jak i zespołowe (ze wszystkimi domownikami) oraz indywidualne.

Placówka posiada 16 sal terapeutycznych rozmieszczonych w dwóch budynkach przystosowanych do potrzeb domowników, m.in.:

- pracownia plastyczna
- pracownia komputerowo- multimedialna
- pracownia treningu funkcjonowania w codziennym życiu (kuchnia/ jadalnia)
- pracownia poznawczo- edukacyjna
- pracownia rehabilitacyjno- ruchowa

- pracownia muzykoterapii i relaksacji
- pracownia poznawczo-edukacyjna
- pracownia artystyczno- rękodzielnicza
- pracownia umiejętności społecznych
- dodatkowo uczestnicy zajęć w placówce mają możliwość korzystania z sali wyciszeń/sala poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego,
- świetlica

We wszystkich pracowniach realizowane były programy terapeutyczne według zatwierdzonych przez dyrektora domu planów rocznych i miesięcznych. Plany te przygotowywane były przez terapeutów i opiekunów opiekujących się każdą z sal terapeutycznych. Plany roczne uwzględniają założenia indywidualnych planów postępowania tworzonych przez zespół wspierająco – aktywizujący.

Ponadto w domu prowadzone były treningi:

- funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury (prowadzone w formie indywidualnych rozmów oraz zajęć zespołowych – prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin osób zależnych).
- treningi umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w formie: trening funkcji poznawczych, Praca z seniorami z wykorzystaniem elementów metody Montessori, Trening uważności Mindfulness.
- treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (w tym zajęcia z biblioterapii, zajęcia komputerowe, filmoterapii, arteterapii, zajęcia muzyczne, gry i zabawy stolikowe, udział w zajęciach ceramicznych organizowanych przez DOK itp.)
- poradnictwo psychologiczne (zajęcia indywidualne oraz zespołowe w formie psychoedukacji czy treningu funkcji poznawczych)
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków itd., prowadzona przez pracownika socjalnego (w formie zajęć indywidualnych oraz zespołowych).
- terapia ruchowa, w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja w formie ćwiczeń gimnastycznych oraz spacerów, wycieczek (2 dniowa wycieczka do Torunia, oraz wycieczka do Arboretum w Wojsławicach).
- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (np. poradnictwo zawodowe).

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związana z COVID- 19 działalność Środowiskowego Domu Samopomocy została zawieszona w terminie: do 27 stycznia 2021r. oraz od 29 marca do 3 maja 2021r. W okresie tym prowadzone były działania zabezpieczające podstawowe potrzeby uczestników tj. ciepły posiłek, kąpiel, pranie odzieży. W związku z powyższym nie prowadzone były zajęcia grupowe, tylko indywidualne wsparcie.

Placówka wspierała swoich domowników następującymi działaniami:

- wsparcie telefoniczne psychologa, pracownika socjalnego, terapeutów, opiekunów
- możliwość załatwiania interwencyjnych spraw za pośrednictwem pracownika socjalnego ŚDS w miejscu zamieszkania uczestnika
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rejestracji telefonicznej do lekarzy itp.
- pomoc żywnościowa i chemii gospodarczej w formie paczek świątecznych (na święta Wielkanocne)
- prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji Messenger.
- przygotowanie i rozdystrybuowanie pakietów terapeutycznych (np. wykreślanki, malowanki itp.) do samodzielnego wykonania przez uczestnika w miejscu zamieszkania.
- w celu dbania o higienę osobistą umożliwienie domownikom skorzystania z prysznica, z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz dezynfekcji

- przygotowywanie przez terapeutów/ opiekunów ciepłego posiłku dla uczestników ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie posiada w trwałym zarządzie dwa budynki przy ul. Nowowiejskiej 88 i 88a, przeznaczone do prowadzenia działalności statutowej. W obiektach na bieżąco przeprowadzane były drobne naprawy oraz przeprowadzane były przeglądy techniczne znajdujących się urządzeń np. windy, platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych, kotła gazowego, sprzętu gaśniczego, systemów oddymiania i POPŻ. Budynki spełniają wszelkie standardy i dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny przy ul. Nowowiejskiej 88, wyposażony jest w windę z poziomu wysokiego parteru, na tą kondygnację można dostać się przy pomocy platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

Przedmiot działalności

CUW jest jednostką powoływaną w celu skonsolidowania funkcji wsparcia w jednej wydzielonej strukturze świadczącej usługi wspólne (np. księgowości, płac, kadr) i świadczenie ich na rzecz jednostek podlegających samorządowi.

Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie uchwałą RM z dnia z dnia 24 lutego 2020 r. zostało utworzone jako jednostka budżetowa powołana do obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Centrum Usług Wspólnych obsługuje 13 jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie, ul. Batalionów Chłopskich 20,
2. Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie, ul. Miernicza 2, (filia, ul. Złota 8),
3. Przedszkole Publiczne nr 3, os. Błękitne 26, 58-200 Dzierżoniów,
4. Przedszkole Publiczne Nr 7 w Dzierżoniowie, os. Tęczowe 3,
5. Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie, os. Błękitne 28,
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2,
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 64,
8. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, os. Błękitne 25,
9. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie, ul. Kopernika 7,
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 88a,
11. Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 35,
12. Straż Miejska w Dzierżoniowie, ul. Rzeźnicza 2, 58-200 Dzierżoniów,

do września 2021 r.:

13. Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów.

Do zakresu zadań CUW należy między innymi prowadzenie obsługi wspólnej jednostek, w szczególności w zakresie:

- obsługi finansowej, w tym: prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

- przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian,
- ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach do celów sprawozdawczych,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
- obsługi rachunkowej, a w szczególności wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych
- obsługi kadrowej, w tym: prowadzenie akt osobowych pracowników,
- obsługi w zakresie BHP i RODO.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	opis
Dochody bieżące						
758	75814	0920	0,00	28,02		
Dochody majątkowe						
			0,00	0,00		
ogółem			0,00	0,00		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	opis
Wydatki bieżące							
750	75085	3020	-----	7201,00	7200,80	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki w tym paragrafie stanowią ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe tj. odzież ochronną oraz pranie zgodnie z przepisami BHP.
750	75085	4010	-----	640933,00	640 932,29	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75085	4040	-----	27542,00	27 541,67	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2020 rok.
750	75085	4110	-----	113721,00	113 720,02	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
750	75085	4120	-----	16307,00	16 306,33	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
750	75085	4170	-----	15464,00	15 464,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75085	4210	-----	25442,00	25 441,83	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia

750	75085	4260	-----	17349,00	17 348,25	100,00	Zakup energii - w paragrafie tym zaplanowane są wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
750	75085	4270	-----	695,00	694,20	99,88	Zakup usług remontowych - w paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych i drobnych napraw. Wydatki na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej oraz drobne naprawy.
750	75085	4280	-----	475,00	475,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych - w paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i profilaktyczne pracowników. Wydatki planowane zgodnie z kalendarzem badań profilaktycznych.
750	75085	4300	-----	141426,00	141 425,88	100,00	Zakup usług pozostałych (rodo, inform,bhp, śmieci, poczta)
750	75085	4360	-----	6771,00	6 771,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -opłata za korzystanie z telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu.
750	75085	4390	-----	42096,00	4 2096,00	100,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
750	75085	4400	-----	1202,00	1 201,08	99,92	Opłaty za administrowani i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za zarządzanie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z umową.
750	75085	4410	-----	13,00	12,81	98,54	Podróże służbowe krajowe.
750	75085	4430	-----	1889,00	1 889,00	100,00	Różne opłaty i składki - w tym paragrafie planowane są składki na ubezpieczenie budynków i mienia jednostki.
750	75085	4440	-----	15705,00	15 704,13	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatki w tym paragrafie stanowią odpis na ZFŚS. Zgodnie z zapisami w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w dwóch ratach: pierwsza do 31.05 tj. 75 % odpisu oraz do 30.09 – 25 % odpisu.
750	75085	4520	-----	1182,00	1 181,52	99,96	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd poniesiona za cały rok.
750	75085	4700	-----	7700,00	7 700,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75085	4710	-----	848,00	847,81	99,98	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W 2020 r. do ppk przystąpił 1 pracownik.
Ogółem				1 083 961,00	1 083 953,62	100,00	

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku – 11 pracowników.

Stan należności: 0,00, w tym wymagalnych: 0,00

Stan zobowiązań: 98.536,37 zł., w tym wymagalnych: 0,00 zł.

Informacja dotycząca realizowanych zadań w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym CUW realizował między innymi zadania w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości na rzecz jednostek obsługiwanych, prowadził obsługę systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi, prowadził obsługę finansową realizacji płatności.

Ponadto do zadań CUW należy prowadzenie obsługi organizacyjnej, w zakres której wchodzi: obsługa prawna, prowadzenie spraw kadrowych w zakresie przygotowania dokumentów kadrowych na zlecenie dyrektorów jednostek obsługiwanych, przygotowywanie zmian do projektów planów finansowych jednostek obsługiwanych.

Rok 2021 traktowany był nadal jako pierwszy okres działalności CUW i w dalszym ciągu był skoncentrowany na osiągnięciu podstawowych celów, zakładanych w związku z tworzeniem tego typu jednostki w sektorze finansów publicznych. Główna działalność skupiona była w obszarze zapewnienia ciągłości realizowania zadań w sferach objętych wspólną obsługą i konsolidacja tego samego rodzaju procesów i zadań w jednym podmiocie, prowadząca do wzmocnienia nadzoru nad nimi i szybszy dostęp do informacji dla osób zarządzających.

W trakcie roku 2021 można byłoby rozpocząć rozszerzanie zadań, intensyfikowano pracę nad podniesieniem jakości wspólnej obsługi poprzez opisywanie, ujednolicanie i optymalizację procesów, zwiększanie efektywności wykonywania pracy dzięki zastosowaniu nowych narzędzi (EOF) oraz eliminowaniu czynności zbędnych. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym działalność CUW w Dzierżoniowie skupiała się głównie na kontynuacji działań związanych z podniesieniem jakości obsługi JO, które były realizowane właśnie między innymi poprzez rozbudowę rozwiązań informatycznych:

–Od lutego 2021 r. uruchomiono Elektroniczny Obieg Faktur, nowy system do procesu opisu, akceptacji, dekretacji i księgowania faktur kosztowych i sprzedażowych. System elektroniczny zredukował czas potrzebny na osobiste dostarczenie dokumentów z JO do CUW, umożliwił bieżącą kontrolę nad budżetem i przepływami pieniężnymi,

–Uruchomiono możliwość podglądu dla dyrektorów JO – do programu finansowo-księgowego. Umożliwiło to dyrektorom bieżącą kontrolę na budżetem i wydatkami jednostki,

–Dostosowano stronę BIP do wymogów związanych z „dostępnością cyfrową”,

–Wdrożono jeden wspólny system do obsługi majątków jednostek obsługiwanych (MajątekWeb).

ponadto:

–Sporządzano sprawozdania finansowe za 2021 r., miesięczne zapotrzebowania na środki (...) na rzecz JO.

–Przeprowadzono inwentaryzację drogą spisu z natury w Żłobku Miejskim i SP9, oraz inwentaryzację zapasów, druków ścisłego zarachowania (...) we wszystkich JO.

W nadchodzącym roku planujemy w dalszym ciągu utrzymywać najwyższą dostępną jakość obsługi w obrębie założonych celów, ze świadomością ich elastycznej adaptacji do zmieniających się warunków. Planujemy szkolenia kadry CUW celem standaryzacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do harmonijnej współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta Dzierżoniów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.**Straż Miejska w Dzierżoniowie****ul. Rzeźnicza 2**Przedmiot działalności:

bezpieczeństwo Państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	opis
Dochody bieżące						
754	75416	0570	15000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
758	75814	0920	0,00	47,92	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody majątkowe						
			0,00	0,00		Nie dotyczy
Ogółem			15000,00	47,92	0,32	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	opis
Wydatki bieżące							
754	75416	3020	-----	30097,00	30096,03	100,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4010	-----	631163,00	631162,19	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4040	-----	49560,00	49559,93	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4110	-----	117120,00	117119,27	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4120	-----	16479,00	16478,70	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – pracownicy. Wydatki zgodnie z planem finansowym.

754	75416	4210	-----	58898,00	58893,06	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4260	-----	10793,00	10792,84	100,00	Zakup energii. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4270	-----	40785,00	40784,39	100,00	Zakup usług remontowych. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4280	-----	2185,00	2185,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4300	-----	10449,00	10448,79	100,00	Zakup usług pozostałych. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4360	-----	3150,00	3149,51	99,98	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4400	-----	3103,00	3102,96	100,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4410	-----	1230,00	1229,36	99,95	Podróże służbowe krajowe. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4430	-----	4218,00	4218,00	100,00	Różne opłaty i składki. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4440	-----	15627,00	15626,62	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4480	-----	1338,00	1338,00	100,00	Podatek od nieruchomości. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4520	-----	861,00	860,94	99,99	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zgodnie z planem finansowym
754	75416	4700	-----	3646,00	3646,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
754	75416	4710	-----	5690,00	5689,78	100,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki zgodnie z planem finansowym.
ogółem				1006392,00	1006381,37	100,0	Wydatki zgodnie z planem finansowym.
Wydatki majątkowe							
ogółem				1006392,00	1006381,37	100,00	

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku – 11 pracowników.

Stan należności: 0,00 w tym wymagalnych: 0,00

Stan zobowiązań: 58683,01, w tym wymagalnych: 0,00

Informacja dotycząca realizowanych zadań w okresie sprawozdawczym

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Burmistrza Dzierżoniowa w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

Zadania o których mowa w ust. 1 wykonują pracownicy Straży, zwani dalej „Strażnikami”.

Strażnicy podczas wykonywania czynności służbowych obowiązani są:

- 1) nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat Miasta Dzierżoniowa.
- 2) do zachowania wzorowej postawy obywatelskiej, godnego reprezentowania Miasta i sumiennego wykonywania nałożonych na nich zadań.

Szczegółowe zadania i polecenia Strażnicy otrzymują na odprawach służbowych przed rozpoczęciem realizacji zadań w terenie.

Zadania Straży realizowane są w terenie przez zespoły patrolujące, wykonując zadania pieszo lub przy użyciu pojazdu.

Do zadań Straży, poza określonymi ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, należy w szczególności:

- obserwowanie obrazu przekazywanego przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego funkcjonującego w mieście,
- podejmowanie działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,
- zabezpieczanie uroczystości państwowych, religijnych, wizyt delegacji zagranicznych oraz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych,
- podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego i zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości prawidłowe zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,
- informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,

- egzekwowanie przestrzegania prawidłowej numeracji porządkowej posesji i jej oświetlenia, sposobu umieszczania plakatów i ogłoszeń,
- egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości, w tym utrzymania zimowego oraz wynikających z wniosków i skarg mieszkańców,
- egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref zamieszkania na terenie miasta, parkowania pojazdów oraz ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych,
- egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego,
- podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód, powietrza i gleby,
- podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących na terenie miasta Dzierżoniowa procedur zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących wystąpienie zagrożeń,
- ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych,
- egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe miasta Dzierżoniów
- udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub przekazania ich policji, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
- przyjmowanie zgłoszeń i kierowanie zwierząt do schroniska lub lekarza weterynarii. Pomoc społecznym opiekunom zwierząt w zakresie odłowu kotów wolno żyjących wymagających opieki weterynaryjnej
- działań na rzecz kontroli przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

Przedmiot działalności: realizacja zadań Gminy Miejskiej Dzierżoniów z zakresu kultury fizycznej i sportu: w tym prawidłowe utrzymywanie obiektów i terenów rekreacyjnych a także urządzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	opis
Dochody bieżące						
926	92604	0630	-	6 247,20	-	Zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych
926	92604	0640		425,46		Zwrot kosztów egzekucji komorniczych z lat ubiegłych
926	92604	0750	264 600,00	210 511,04	79,56%	Wpływy za wynajmy parkingu, udostępnienia sali konferencyjnej, dzierżawy terenu, wystawionych refaktur za media, wynajmu budynku mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego, wynajmu grilla, wynajmów pomieszczeń Spadek dochodów wynika z ograniczeniem dostępu do obiektów sportowych w wyniku pandemii COVID-19
926	92604	0830	1 576 612,00	1 555 386,88	98,65%	Wpływy z usług - dochody otrzymywane z tytułu sprzedaży usług z działalności podstawowej na poszczególnych obiektach: - basen kryty: karnety, bilety wstępu, kardioaerobik, zabiegi balneologiczne, nauka pływania - basen odkryty: karnety, bilety wstępu - hala: zajęcia sportowe - boiska: udostępnienie boisk grupom i klubom sportowym, - zaplecze noclegowe: zakwaterowanie, wstęp na siłownię, saunę, korty sztuczne, sprzedaż towarów na recepcji, - bufet: wyżywienie - dział sportu; reklama, obsługa imprez, karnety na obiekty sportowe, - grupy: refaktury wydatków ponoszonych do obsługi grup sportowych przebywających na obozach, - minigolf: bilety wstępu,

						- sala gimnastyczna SP nr 3: udostępnienie sali do celów sportowych Spadek dochodów wynika z ograniczeniem dostępu do obiektów sportowych w wyniku pandemii COVID-19
926	92604	0870		406,50	-	Dochody otrzymane z tytułu sprzedaży majątku ruchomego-bramki
926	92604	0920	-	4 838,75	-	Dochody otrzymane są z tytułu: odsetek od należności,
926	92604	0940	-	15 659,76	-	Refundacja wynagrodzeń dla osób bezrobotnych i zatrudnionych z PUP dot. lat poprzednich, zwrot wydatków wynagrodzenie pracowników młodocianych z OHP dot. latach poprzednich
926	92604	0950	-	940,00	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
926	92604	0970	-	6 420,07	-	Dochody otrzymane z tytułu: zwrotu opłat za telefony, ,ksero, pranie
926	92605	0830		19 800,00	-	Wpływy za udział dzieci i młodzieży w półkolonii letniej
926	92605	0970	-	6 317,07	-	Dochody otrzymane są z tytułu wpłat wpisowego na imprezy sportowe.
Dochody majątkowe						
-	-	-	-	-	-	-
ogółem			1 871 412,00	1 826 952,73	97,62%	Wykonanie dochodów na poziomie 97,62% spowodowane zostało ograniczeniem dostępu do obiektów sportowych w wyniku pandemii COVID-19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	opis
Wydatki bieżące							
851	85154	4170		18 500,00	16 700,00	90,27%	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia przy realizacji zadań z programu AA wydatki mniejsze z powodu mniejszej liczby uczestników (OHP-wakacyjny)
851	85154	4300		51 880,00	39 399,81	75,94 %	Transport oraz wynajęcie basenu dla przedszkolaków w ramach programu AA -Rybka , wydatki mniejsze w związku z ograniczeniem dostępu do obiektów sportowych w wyniku COVID-

							19
851	85195	4210		18 160,00	18 160,00	100,00%	
851	85195	4300		3 340,00	3340,00	100,00%	
900	90004	4210		10 000,00	10 000,00	100,00%	
926	92604	3020		19 412,00	19 411,32	100,00%	
926	92604	4010		2 260 421,00	2 260 421,00	100,00%	
926	92604	4040		128 462,00	128 461,27	100,00%	
926	92604	4110		244 142,00	244 142,00	100,00%	
926	92604	4120		23 200,00	23 200,00	100,00%	
926	92604	4170		215 174,00	215 174,00	100,00%	
926	92604	4210		448 238,00	448 238,00	100,00%	
926	92604	4220		218 562,00	218 561,05	100,00%	
926	92604	4260		728 254,00	728 254,00	100,00%	
926	92604	4270		72 266,00	72 266,00	100,00%	
926	92604	4280		6 311,00	6 311,00	100,00%	
926	92604	4300		427 655,00	427 655,00	100,00%	
926	92604	4360		24 683,00	24 682,20	100,00%	
926	92604	4410		755,00	754,89	99,99%	
926	92604	4430		27 603,00	27 602,74	100,00%	
926	92604	4440		84 921,00	84 920,39	100,00%	
926	92604	4480		54 944,00	54 944,00	100,00%	
926	92604	4500		257,00	257,00	100,00%	
926	92604	4520		82 546,00	82 545,38	100,00%	
926	92604	4610		271,00	270,28	99,73%	
926	92604	4700		10 956,00	10 955,04	99,99%	
926	92604	4710		3 873,00	3 872,58	100,00%	

926	92605	4110		2 785,00	2784,16	99,97%	
926	92605	4120		300,00	299,76	99,92%	
926	92605	4170		27 297,00	27 297,00	99,99%	
926	92605	4190		43 700,00	43 660,95	99,91%	
926	92605	4210		5 369,00	5 258,32	97,94 %	Wydatki na zakup materiałów biurowych i pozostałych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych nieznacznie mniejsze w związku z odwołaniem imprez końcem roku ze względu na COVID-19
926	92605	4220		3 377,00	3 376,43	99,98 %	
926	92605	4280		2670,00	2 670,00	100,00%	
926	92605	4300		244 664,00	244 111,71	99,77 %	
926	92605	4710		38,00	37,01	97,39%	Wydatki na PPK pracodawcy-wydatki nieznacznie mniejsze w związku z odwołaniem imprez końcem roku ze względu na COVID-19
Wydatki majątkowe							
926	92604	6050		6 642,00	6 642,0	100,00%	Działania w tym paragrafie zostały pod względem finansowym i merytorycznym ograniczone do wykonania projektu tego zadania który wykonano w 100% w skład tych działań miały wejść: Zadanie: zakup i montaż sceny z zadaszeniem na Alei Bajkowych Gwiazd- w 2021r wykonano projekt Plan 6 642,00 wykonanie 6 642,00 Firma Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej SIGMA Zbigniew Zadrozny Dzierżoniów
926	92604	6060		22 000,00	21 999,89	100,00%	Działania w tym paragrafie zostały zrealizowane pod względem merytorycznym w 100% a finansowym w 100% w skład tych działań wchodziły: Zadanie: zakup bramek do piłki ręcznej (2 szt)

							Plan 11 000,00 wykonanie 10 999,89 Firma SPORT-TRANSFER SP Z O.O. Myślenice ,przyczyna - bramki kupione w miejsce starych zniszczonych w wyniku długoletniego użytkowania Zadanie: drabinki wejściowe do niecki basenowej- basen kryty Plan:11 000,00 wykonanie 11 000,00 Firma BASPOL SP Z O.O Warszawa, przyczyna-wymiana drabinek na drabinki przystosowane do sprawnego przeprowadzenia działań ratowniczych (wniosek ze spotkania w dniu 20.02.2020r w sprawie nagłego zgonu na basenie krytym)
Razem	851	85154	91 880,00	77 599,81	84,46%		
Razem	900	90004	10 000,00	10 000,00	100,00%		
Razem	926	92604	5 111 548,00	5 111 541,03	100,00%		
Razem	926	92605	330 200,00	329 495,34	99,79%		
Ogółem			5 543 628,00	5 528 636,18	99,73 %		

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie został powołany Zarządzeniem nr 1/75 Naczelnika Miasta Dzierżonowa w dniu 31 lipca 1975 r. Zarządza terenem o powierzchni około 17 ha o trzech lokalizacjach.

Stan zatrudnienia na dzień 30,06.2021 r. 68osób/65,5 etatów (w tym 16 pracowników młodocianych na przyuczeniu zawodowym)

Stan należności: 94 518,52 zł., w tym wymagalnych: 63 995,44 zł.

Stan zobowiązań: 651 340,62 zł. w tym wymagalnych: 0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DZIERŻONIOWIE ZA OKRES ROKU 2021.

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

Klub Abstynenta „Kalenica” na swoją działalność otrzymał kwotę **19.200,00 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 zorganizowało 48 mitingów AA, w których średnio uczestniczyło 10-15 osób, 46 spotkań NA, w których uczestniczyło średnio 3-4 osoby, AL.-ANON, w których uczestniczyło 3-4 osoby oraz 48 spotkań DDA, w których średnio uczestniczyło 3-4 osoby. Zorganizowany został cykl warsztatów terapeutycznych, w których udział wzięło 30 osób. Przyznane dofinansowanie w wysokości **19.200,00 zł.** zostało wykorzystane w 100%. Dzięki realizacji zadania około 60 osób utrzymuje abstynencję i niesie pomoc innym osobom pragnącym zerwać z nałogiem. Realizowane zajęcia grup samopomocowych pomogły 25 osobom zerwać z nałogiem.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Klub Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” otrzymał dofinansowanie w wysokości **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia - udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej”. W ramach przyznanego dofinansowania odbyły się spotkania grupy wsparcia AL.-ANON i AA. Udzielane były porady prawne oraz psychologiczne. W okresie od stycznia do czerwca 2021r. w zajęciach wzięło udział 140 osób, następnie od września do grudnia odbyło się 28 spotkań, w których uczestniczyło od 15 do 25 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

3. 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.

W ramach niniejszego rozdziału szkoły podstawowe realizowały następujące zajęcia:

- 1) Środowiskowe Sale Gimnastyczne - w zajęciach udział wzięło łącznie 570 uczniów;
- 2) dożywianie uczniów uczestniczących w programach profilaktycznych – dożywianych było 691 uczniów;

- 3) program nauki i doskonalenia pływania „Posejdon” – w programie uczestniczyło łącznie 454 uczniów;
- 4) Ferie zimowe – w zajęciach realizowanych w ramach ferii zimowych łącznie udział wzięło 694 osoby;
- 5) wypoczynek letni – w zajęciach realizowanych w ramach wypoczynku letniego łącznie udział wzięło 344 osób,
- 6) zajęcia sportowe – w zajęciach udział wzięło 176 osób.

Również w ramach przyznanego dofinansowania programy profilaktyczne realizowały następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach programu nauki pływania „Rybka” w zajęciach na basenie uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Publicznego, Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka”, Przedszkole Publiczne nr 7, Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna piątka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym, Przedszkola Niepublicznego Szóstka. W okresie od I do XII 2021 r. zostało zrealizowanych łącznie 157 godzin, w których uczestniczyło łącznie 2541 dzieci.
- 2) Szkoła Podstawowa nr 1 zorganizowała warsztaty edukacyjne dla nauczycieli pn. „Radzenie sobie z ryzykownymi zachowaniami uczniów w szkole – skuteczna interwencja” oraz „Szkoła dla rodziców – warsztaty z psychoterapeutą „Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany”. W zajęciach udział wzięło 25 rodziców oraz 42 nauczycieli.
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 zrealizowała zadanie pn. „Dzień Promocji zdrowia dla klas I i II” „Jabłko zamiast papierosa”. Udział w programie wzięło 300 uczniów.
- 4) Szkoła Podstawowa nr 9 realizowała konkurs plastyczny pn. „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”. W konkursie udział wzięło 40 uczniów z klas 1-8.
- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 otrzymała dofinansowanie na realizację zajęć pn. „Spójrz Inaczej”, w którym głównym założeniem było m.in. kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, umiejętność radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów. W zadaniu udział wzięło 64 uczniów.
- 6) Miejska Biblioteka Publiczna realizowała programy profilaktyczne pn. „Młodzi, kreatywni, trzeźwi” oraz „Uzależnieniom mówię stop”. W ramach realizowanego programu odbyła się projekcja filmu profilaktycznego oraz spotkanie z autorem książki pt. „Komputerowy ćpun”. W spotkaniu uczestniczyło 305 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5. Przeprowadzona została pogadanka po hasłem „Bądź zdrowy z wyboru – zdrowe odżywianie i ruch to podstawa”, w której udział wzięło 49 uczniów w wieku 8-9 lat ze Szkoły Podstawowej nr 9.

7) Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dofinansowanie w wysokości 16.700,00 zł. na realizację zadania pn. „Wakacje na trzeźwo”- w programie wzięło udział 27 uczniów. Uczestnikami była młodzież ucząca się, w wieku powyżej 15 roku życia, zamieszkała w Dzierżoniowie i wywodząca się z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8) Dzierżoniowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Program profilaktyczny” – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

9) Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 2100,00 zł pn. „Dla wolności zwalcz słabości”. Projekt skierowany jest do rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny oraz zagrożonych problemem alkoholowym. Kwota wydatkowana w ramach dofinansowania to 195,61 zł., ilość osób uczestniczących – 31; ilość zrealizowanych godzin – 20. Z uwagi na panującą w kraju sytuację spowodowaną ogłoszeniem pandemii, a co za tym idzie wprowadzeniem wielu obostrzeń i zakazów, pozostałe projekty zaplanowane w ramach projektu „Dla wolności zwalcz słabość” nie zostały zrealizowane.

10) Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywne wsparcie – Moduł I i Moduł II, na który otrzymał dofinansowanie w wysokości 75.840,00 zł. Projekt skierowany jest do osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością mieszkańców Dzierżoniowa oraz do osób i rodzin z problemem przemocy domowej, spowodowanej m.in. nadużywaniem alkoholu. Łącznie w obu modułach wzięło udział 34 uczestników, ponadto udzielono 9 osobom porady telefonicznej. W Module I zrealizowano 13 godzin pracy socjalnej, 552 godziny zajęć świetlicy, 34 godziny pracy terapeuty, natomiast w Module II zrealizowano 46 godzin zajęć.

Z powodu COVID 19 nauka uczniów odbywała się zdalnie, szkoły oraz jednostki podległe gminie nie mogły zrealizować części zaplanowanych zadań. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 399.678,00 zł. W okresie od I do XII 2021 r. wydatkowano kwotę 320.699,98 zł. co stanowi 80%.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych lub fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W ramach tego rozdziału zadania profilaktyczne realizowane były przez:

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznano dotację w wysokości 111.900,00 zł, w ramach której realizowało zadanie pn. Prowadzenie miejsc w ramach placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego”. W ramach zadania zapewniono opiekę dla 149 dzieci, w tym 45 dzieci z klas I-III oraz 18 dzieci w wieku 2,5 lat – 5 lat. Przeprowadzone zostały zajęcia pozalekcyjne wypełniające czas wolny,

zapewniona została pomoc w nauce oraz dożywianie. Prowadzone były również zajęcia „Klubu Mamuśki”, w ramach którego uczestniczyło 71 dzieci oraz dorosłych. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało także dotację na realizację zadania pn. Chęć być kimś, chęć osiągnąć swój cel” w wysokości 5000,00 zł. W projekcie brało udział 22 dzieci oraz 3 rodziców z rodzin dotkniętych ubóstwem i/lub alkoholizmem. Efektem działań jest mobilizacja młodych ludzi do wykorzystania w przyszłości posiadanych talentów i umiejętności. TPD otrzymało również dotację na organizację zajęć profilaktycznych dla młodzieży „Nie dla uzależnień- Dzierżoniowski Klub Młodzieżowy” w wysokości 4300,00 zł. Grupa odbiorców to dzieci i młodzież z Dzierżoniowa w wieku od 7 do 15 lat. Celem było m.in. uświadomienie uczestnikom zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz przekazanie wiedzy o szkodliwości nałogów i ich wpływie na życie i zdrowie.

W okresie od I do XII 2021 r. wydatkowano kwotę 88.335,82 zł., co stanowi 79%, różnica w kwocie 23.564,18 zł. została zwrócona na konto Gminy w styczniu 2022r.

2) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech” otrzymało dotację na realizację zadania pn. „Życie w trzeźwości jest pełne radości” na kwotę 10,000,00 zł. Odbiorcami zadania było co najmniej 60 dzieci w wieku przedszkolnym i 20 ich rodziców. Osiągnięto cel główny jakim było wdrożenie i realizowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców programu profilaktycznego.

3) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Kalenica” otrzymało dotacje w wysokości 2600,00 zł. na udział mieszkańców Dzierżoniowa w zlocie trzeźwościowym wraz z przeprowadzeniem warsztatów terapeutycznych. Odbiorcami były osoby uzależnione oraz ich rodziny (mieszkańcy Dzierżoniowa). Udział wzięło 50 osób. Celem było wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych oraz wsparcie dla ich rodzin.

Na realizację zadań organizacje pozarządowe otrzymały łączne dofinansowanie w wysokości 138.200,00 zł. z czego wydatkowano 114.635,82 zł. co stanowi 83%.

5. Pozostałe wydatki.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania poprzez pracę członków Komisji w:

- 1) posiedzeniach Zespołu ds. motywowania do podjęcia leczenia odwykowego – odbyło się 12 posiedzeń, na które zaproszono 318 osób;
- 2) uczestniczenie w 4 Zespołach Interdyscyplinarnych;
- 3) uczestniczenie w pracach grup roboczych – odbyło się 101 spotkań;
- 4) uczestniczenie w 14 posiedzeniach MKRPA;

- 5) MKRPA wydała 16 pozytywnych opinii dot. lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu;
- 6) posiedzeniach Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie i Świdnicy- 33 posiedzenia.
- 7) kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych- w ciągu roku skontrolowano 30 punktów.

W ciągu roku na funkcjonowanie MKRPA, delegacje służbowe, szkolenia, obsługę Komisji przez pracownika Urzędu, sporządzenia opinii przez biegłych sądowych, koszty związane ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego oraz pokrycie kosztów osobowych prowadzącego rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, zakup artykułów i materiałów, a także rezerwę na m.in. zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, jednostki oraz osoby fizyczne łącznie zaplanowano kwotę 434.994,00 zł., z której wydatkowano 153.184,77 zł. co stanowi 35%.

W roku 2021 wykonanie wyniosło 667.374,55 zł. przy zakładanym planie 1.022.072,00 zł. co stanowi 65%. Zamknięcie szkół, placówek podległych gminie, ograniczenie działalności przez organizacje pozarządowe i inne instytucje z powodu COVID 19 spowodowały niskie wykonanie planu 2021 roku.

Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie za 2021 rok

Lp	Temat	Plan w zł.	Wykonanie	Wykonanie w %	Opis
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	19 200,00	19 200,00	100%	Dotacja została przyznana organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu "Kalenica" na prowadzenie Klubu Abstynenta w wysokości 19200,00 zł. zostało wykorzystane w 100%
1	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta	19 200,00	19 200,00	100%	Dotacja została przyznana organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu "Kalenica" na prowadzenie Klubu Abstynenta w wysokości 19200,00 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty 157,65 zł. Na konto Gminy Miejskiej w Dzierżoniowie nastąpił w styczniu 2022r.
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	30 000,00	30 000,00	100%	Dotacja została przyznana organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu na Pawłowym Wzgórzu w wysokości 30000 zł.
1	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej.	30 000,00	30 000,00	100%	Na realizację zadania została przyznana dotacja dla Stowarzyszenia na Pawłowym Wzgórzu w wysokości 30000 zł.
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.	399 678,00	331 189,78	83%	W ramach niniejszego rozdziału zostały zaplanowane do realizacji zadania i programy profilaktyczne przez szkoły podstawowe, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 399 678,00 zł. W okresie od I do XII 2021 r. wydatkowano kwotę 320 699,98 zł. co stanowi 80 %. Niskie wykonanie planu spowodowane zostało tym, że zajęcia w szkole w dużej części roku szkolnego odbywały się w trybie online.
1	Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów – zajęcia sportowe:	13 056,00	12 784,18	98%	Przekazano dofinansowanie w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem, niższe wykonanie wynika z oszczędności w ramach realizacji zadania.
a	Szkoła Podstawowa nr 5	6 912,00	6 843,41	99%	Przekazano dofinansowanie w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem, niższe wykonanie wynika z oszczędności w ramach
b	Szkoła Podstawowa nr 9	6 144,00	5 940,77	97%	Przekazano dofinansowanie w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem, niższe wykonanie wynika z oszczędności w ramach
2	Promocja zdrowego stylu życia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:	178 648,00	149 062,67	83%	Przekazano dofinansowanie w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem, niższe wykonanie wynika z oszczędności w ramach
a	zajęcia rekreacyjno - sportowe w ramach Środowiskowych Sal Gimnastycznych	38 648,00	38 132,09	99%	
b	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, stanowiących integralny element całorocznej pracy z dziećmi w okresie ferii zimowych w tym:	35 000,00	32 479,59	93%	
	organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0%	
	jednostki podległe	35 000,00	32 479,59	93%	Przekazano dofinansowanie w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem, niższe wykonanie wynika z oszczędności w ramach realizacji zadania a także trwającym okresem pandemii i
c	w okresie wakacji letnich w tym jednostki podległe	40 000,00	31 261,79	78%	Przekazano dofinansowanie w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem, niższe wykonanie wynika z faktu, iż w Szkole Podstawowej nr 3 nie został zrealizowany II turnus półkolonii letnich z uwagi na brak
d	dożywianie dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych	65 000,00	47 189,20	73%	Przekazano dofinansowanie w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem, niższe wykonanie wynika w znacznym stopniu z trwającej pandemii i długim okresem nauki zdalnej w 2021r.
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie „Rybka”	51 880,00	39 399,81	76%	W planie na 2021r. Przyznano na transport i wynajem basenu 51.880,00 zł. Wydatkowano na: - transport 18.989,81 zł., - wynajem basenu przedszkola publiczne 12.480,00 zł., - wynajem basenu przedszkola niepubliczne 7.930,00 zł. Razem wydatkowano 39.399,81 zł. Do zwrotu 12.480,19 zł. Ze względu na pandemię w pierwszym półroczu 2021 roku zadanie nie było realizowane w takim zakresie jak zaplanowano. co miało wpływ na niski poziom realizacji zadania w
4	Szkoły Podstawowe – „Posejdon”	37 046,00	34 178,90	92%	Przekazano dofinansowanie w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem, niższe wykonanie wynika z trwającego okresu pandemii i wprowadzonymi obostrzeniami, m.in. zakaz korzystania z basenu.
5	Szkoła Podstawowa nr 1 - zajęcia warsztatowe dla uczniów dotyczące profilaktyki uzależnień.	1 450,00	1 450,00	100%	

Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie za 2021 rok

6	Szkoła Podstawowa nr 3 – Dzień Promocji Zdrowia dla klas I i II.	800,00	799,99	100%	
7	Szkoła Podstawowa nr 9 – konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej dla klas 1-4 oraz 5-8.	600,00	600,00	100%	
8	Szkoła Podstawowa nr 9 - Spójrz Inaczej Szkoła Podstawowa nr 9	4 608,00	4 554,36	99%	
9	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna - „Młodzi, trzeźwi, kreatywni”.	1 250,00	1 250,00	100%	
10	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna - "Uzależnieniom mówię STOP”.	700,00	700,00	100%	
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji - " Wakacje na trzeźwo”.	16 700,00	16 700,00	100%	
13	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - "Program profilaktyczny”.	15 000,00	0,00	0%	Zadanie nie zostało zrealizowane przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Środki w całości pozostały na rachunku Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
14	Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja programu pn. "Dla wolności zwalcz słabości”.	2 100,00	195,61	9%	Na realizację zadania została przyznana kwota 2.100 zł. Wydatkowano kwotę 195,61 zł. Niska realizacja zadania wynikała z faktu trwania pandemii. Z tego tytułu projekt nie został w większości zrealizowany. Zrealizowano jedynie 3 z zaplanowanych zajęć mających na celu promowanie rodzinnego stylu spędzania czasu wolnego.
15	Ośrodek Pomocy Społecznej - program profilaktyczny "Aktywne wsparcie”.	75 840,00	69 514,26	92%	na realizację zadania została przyznana kwota 75.540,00 zł. Wydatkowano kwotę 69.514,26 zł. Pozostałą kwotę tj. 6.325,74zwrócono na konto Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych lub fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	138 200,00	133 800,00	97%	Na realizację zadań organizacje pozarządowe otrzymały dotację w łącznej wysokości 133800,00 zł. z czego wydatkowano 42975,00 zł. co stanowi 34 %. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu 2021 r.
1	Prowadzenie miejsc w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	111 900,00	111 900,00	100%	Na realizację tego zadania dotacja została przyznana organizacji pozarządowej - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Dzierżoniowie na łączną kwotę 119000. Zwrot niewykorzystanej kwoty
2	"Chce być kimś, chce osiągnąć swój cel”.	5 000,00	5 000,00	100%	Na realizację tego zadania dotacja została przyznana organizacji pozarządowej - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Dzierżoniowie na łączną kwotę 5000 zł.
3	Życie w trzeźwości jest pełne radości	10 000,00	10 000,00	100%	Na realizację tego zadania dotacja została przyznana organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju i integracji "Uśmiech" na łączną kwotę 10000 zł.
4	Organizacja zajęć profilaktycznych dla młodzieży "Nie dla uzależnień - Dzierżoniowskie Klub Młodzieżowy”	4 300,00	4 300,00	100%	Zadanie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie
5	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w zlocie trzeźwościowym wraz z przeprowadzeniem warsztatów terapeutycznych	2 600,00	2 600,00	100%	Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Kalenica”
6	Prowadzenie działań edukacyjno - zdrowotnych z zakresu wiedzy dotyczącej uzależnień od alkoholu i narkomanii	4 400,00	4 400,00	100%	

Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie za 2021 rok

V	Pozostałe wydatki.	434 994,00	153 184,77	35%	W 2021 r. na funkcjonowanie MKRPA, delegacje służbowe, szkolenia, obsługę Komisji przez pracownika Urzędu, sporządzenia opinii przez biegłych sądowych, złożenia wniosków do Sądu Rejonowego oraz pokrycie kosztów osobowych prowadzącego rozmowy motywujące osoby do podjęcia leczenia odwykowego, zakup artykułów i
1	Koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych.	108 000,00	108 000,00	100%	
2	Delegacje służbowe, szkolenia członków Komisji.	15 000,00	10 183,73	68%	Niższe wykonanie wyniku z oszczędności w ramach realizacji zadania a także trwającym okresem pandemii i wprowadzonymi obostrzeniami.
3	Koszty obsługi Komisji przez pracownika Urzędu	4 500,00	2 953,19	66%	Umowa z pracownikiem, który zakończył pracę w Urzędzie w połowie roku.
4	Koszty związane ze składaniem w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób.	15 000,00	9 412,68	63%	Niższe, niż zakładane wykonanie wyniku z mniejszej niż planowana ilości składanych wniosków.
5	Koszty osobowe prowadzącego rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego	2 900,00	960,00	33%	Niższe wykonanie wyniku z faktu przeprowadzenia mniejszej niż zakładana ilości rozmów.
6	Koszty sporządzenia opinii przez biegłych sądowych	9 000,00	7 910,61	88%	Niższe, niż zakładane wykonanie wyniku z mniejszej niż planowana ilości skierowanych osób.
7	Koszty komornika sądowego	5 000,00	1 842,40	37%	Niższe, niż zakładane wykonanie wyniku z mniejszej niż planowana ilości składanych wniosków.
8	Rezerwa na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, jednostki oraz osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza Miasta oraz inne wydatki w tym m. prenumerata czasopism, opłata internetowa, kampanie profilaktyczne.	275 594,00	11 922,16	4%	
	Koszty ogółem:	1 022 072,00	667 374,55	65%	Niższe niż zakładane wykonanie wyniku z faktu trwania pandemii co miało znaczący wpływ na realizację dużej ilości programów,

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W DZIERŻONIOWIE ZA 2021 R.

Lp	Temat	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
I	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	24 000,00	19 564,39	82%
1	Szkoła Podstawowa nr 1 - "Moje boisko ORLIK 2012" - animator sportu.	12 000,00	10 800,00	90%
2	Szkoła Podstawowa nr 3 - "Moje boisko ORLIK 2012" - animator sportu.	12 000,00	8 764,39	73%
II	Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.	21 900,00	6 990,00	32%
1	Organizacja działań edukacyjno-zdrowotnych z zakresu wiedzy dotyczącej uzależnień od alkoholu i narkomani	4 400,00	4 400,00	100 %
2	Rezerwa na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, jednostki, osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza oraz inne wydatki w tym: kampanie profilaktyczne.	17 500,00	2 590,00	15 %
	Koszty ogółem	45 900,00	26 554,39	58%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W DZIERŻONIOWIE ZA 2021 ROK

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży; w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Szkoła podstawowa nr 3 im Komisji Edukacji Narodowej oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich otrzymały dofinansowanie w wysokości 24.000,00 zł na realizację zadania „Moje boisko ORLIK 2012”. W ramach programu realizowane były zajęcia sportowe przez Animatorów Sportu na boiskach sportowych w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Na boiskach Animatorzy realizowali zajęcia z zakresu piłki nożnej tj. turnieje piłki nożnej, zarówno dla dziewcząt jak i chłopców, w różnych kategoriach wiekowych, treningi dla dziewcząt i chłopców w zrzeszonych i niezrzeszonych klubach sportowych, mecze piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców oraz osób dorosłych w formie gier towarzyskich oraz mecze i turnieje w siatko-nogę. Projekt Lokalny Animator Sportu ma na celu m.in. przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Ponadto, projekt ma na celu, propagowanie zdrowego trybu życia wolnych od nałogów, popularyzację zasad właściwego współdziałania w grupie i zespole, poprzez skierowanie aktywności młodych ludzi w kierunku sportu i zdrowej rywalizacji. Poprzez sport dbamy o kondycję zdrowotną społeczeństwa, wychowanie młodych ludzi, profilaktykę agresji i uzależnień, czy uczenie przedsiębiorczości. Przez okres od III do XI 2021r. z zajęć skorzystało ok. 7044 osób (liczonych jako osobodni). Byli to uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 24.000,00 zł. W okresie od III do XI 2021r. wydatkowano 19.564,39 zł. co stanowi 81%.

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

Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania pn. „Kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek” otrzymał dotację w wysokości 4400,00zł. Projekt zaowocował aktywnością 40 młodych ludzi w prowadzeniu zdrowego stylu życia, bez używek z częstym korzystaniem z zajęć sportowych i turystycznych. Stworzono alternatywę dla bezrefleksyjnego spędzania czasu wolnego od zajęć

szkolnych. Przeprowadzono 30 cotygodniowych zbiórek dla dzieci i młodzieży. Kwota wydatkowana 4.400,00 zł. co stanowi 100%.

Na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, jednostki, osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza oraz inne wydatki, w tym na kampanie profilaktyczne zaplanowano kwotę 19 600,00 zł. Wykonanie tego zadania kształtuje się na poziomie 2.590,00 tj. 13%. Niskie wykonanie wynikało z trwającej pandemii i wielu ograniczeń. W 2021 roku łączne wykonanie wyniosło 26.554,39 zł. przy zakładanym planie 45.900,00 zł, co stanowi 58%. Niskie wykonanie planu spowodowane zostało zamknięciem szkół, organizacji pozarządowych, jednostek podległych gminie i innych instytucji z powodu SARS-CoV2.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 31 grudnia 2021r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2021r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z póź. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z póź.zm.). Stan mienia komunalnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 31 grudnia 2020 roku wynosił **783 ha** zaś na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł **784 ha**. Łączna powierzchnia wszystkich nieruchomości należących do Gminy w rozbiu na poszczególne rodzaje użytku przedstawiają się następująco:

I.p.	Rodzaj mienia	stan na 31.12.2020 (powierzchnia w ha)	stan na 31.12.2021 (powierzchnia w ha)
1.	grunty rolne łącznie	451	449
a.	grunty orne	397	396
b.	łąki trwałe	26	26
c.	pastwiska trwałe	8	8
d.	grunty rolne zabudowane	6	5
e.	grunty pod rowami	11	11
f.	grunty zadrzewione i zakrzewione	1	2
g.	nieużytki	1	1
2.	grunty leśne	3	3
3.	grunty zabudowane i zurbanizowane łącznie	328	331
a.	tereny mieszkaniowe	66	65
b.	tereny przemysłowe	12	12
c.	inne tereny zabudowane	46	46
d.	tereny niezabudowane	19	19
e.	tereny rekreacyjne	50	51
f.	drogi	131	133
g.	tereny kolejowe	2	2
h.	grunty przeznaczone pod drogi	2	3
3.	grunty pod wodami	1	1
	łączna wartość środków trwałych		166 077 968,87 zł

**DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIASTA
- WIECZYSTE UŻYTKOWANIE dane na 2021r.-**

Właściciel	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia	Wartość
Skarb Państwa	Gmina Miejska Dzierżoniów	4,78 ha	2 245 896,67 zł

I. W 2021r. Gmina Miejska Dzierżoniów **nabyła** na podstawie umów notarialnych n/w grunty:

- działki nr 1011/2 i 1011/3 obręb Dolny o łącznej powierzchni 10 692 m² Rep. A. 6317/2021 przeznaczone na poszerzenie cmentarza komunalnego,
 - działkę nr 495/7 obręb Dolny o powierzchni 688 m² oraz udział wynoszący 1/3 w działce 583 obręb Dolny - Rep. A. 6366/2021 przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i drogę gminną,
 - działkę nr 495/9 obręb Dolny o powierzchni 446 m² - Rep. A. 6867/2021 przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
 - udział wynoszący 1/3 w działce 742/1 o powierzchni 5 m², w działce 742/4 o powierzchni 8 372 m², w działce 750/1 o powierzchni 550 m² oraz w działce 750/2 o powierzchni 193 m² (działka nr 742/4 obręb Dolny zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi) - Rep. A. 7484/2021.
- Jednocześnie na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 z póź. zm.) Gmina Miejska Dzierżoniów przejęła nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne:
- 569/8 o powierzchni 794 m², obręb Przedmieście,
 - 585/1 o powierzchni 843 m², obręb Dolny,
 - 584/1 o powierzchni 604 m², 586/1 o powierzchni 1174 m², obręb Dolny.

W wyniku zamiany nieruchomości Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi nr 497/4 o powierzchni 164 m², nr 497/6 o powierzchni 745 m², nr 582/3 o powierzchni 164 m², nr 493/4 o powierzchni 1165 m², nr 493/6 o powierzchni 1232 m², nr 493/7 o powierzchni 434 m² obręb Dolny oraz zbyła działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową nr 492/2 o powierzchni 909 m² i 491/6 o powierzchni 1 603 m² obręb Dolny. Dopłata na rzecz Gminy Miejskiej wynosiła 14 593,10 zł. brutto – Rep. A. 6340/2021.

W wyniku zamiany i zniesienia współwłasności nieruchomości Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła prawo własności działek 558/6 obręb Dolny o powierzchni 497 m², 559/6 o powierzchni 368 m² i 560/6 o powierzchni 404 m² – Rep. A. 5636/2021. W wyniku zamiany nie stosowano żadnych dopłat.

Łącznie na wypłatę odszkodowań, cen za nabycie nieruchomości, koszty ugody sądowej w 2021r. wydano **904 150 zł.** brutto. Dodatkowo wydatkowana została kwota przeznaczona na wadium do zakupu nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego, która wyniosła 370 000,00 zł.

II. W 2021r. **sprzedano** nieruchomości należące do Gminy Miejskiej Dzierżoniów przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową w trybie przetargu:

- działkę niezabudowaną nr 115/5 obręb Zatorze o powierzchni 1 186m²,
- działkę niezabudowaną nr 115/7 obręb Zatorze o powierzchni 1 320m²,
- działkę niezabudowaną nr 115/6 obręb Zatorze o powierzchni 1 205m²,
- działkę niezabudowaną nr 595/5 obręb Dolny o powierzchni 176 m²,
- działkę niezabudowaną nr 122/69 obręb Zatorze o powierzchni 2 562m²,
- działkę niezabudowaną 1050/23 obręb Nowe Miasto o powierzchni 2 087 m²,
- działkę niezabudowaną nr 1387 obręb Dolny o powierzchni 455m².

Łączny dochód ze sprzedaży działek w trybie przetargowym wyniósł **1 997 630,70 zł brutto**..

W drodze przetargu w 2021 roku sprzedano niżej wymienione lokale mieszkalne:

- położony w Dzierżoniowie przy ul. Garncarskiej 12/2,
- położony w Dzierżoniowie przy ul. Krasickiego 47/9
- położony w Dzierżoniowie przy ul. Kościelnej 7/7
- położony w Dzierżoniowie przy ul. Pocztowej 5a,
- położony w Dzierżoniowie na os. Jasnym 6d/9,
- położony w Dzierżoniowie przy ul. Krasickiego 29/4.

Łączna kwota za sprzedaż w/w lokali wynosi **712 743,80 zł brutto**.

Pozostałe nieruchomości sprzedano w 2021r. na łączną kwotę **431 365,23 zł. brutto**.

III. Nieruchomości gruntowe należące do Gminy Miejskiej Dzierżoniów są **oddawane w dzierżawę**:

- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawę rolną wynosi 179,2557 ha (łączna liczba umów 72),
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę jako ogródki przydomowe 11,63 ha (łączna liczba umów 839),
- ponadto nieruchomości gruntowe gminne oddawane są w dzierżawę pod cele handlowo-usługowe (34 umowy na łączną powierzchnię 0,1993 ha), miejsca postojowe, urządzenia telekomunikacyjne, parkingi, pod garażami i pomieszczeniami gospodarczymi, pod pojemniki na odpady komunalne, pod budowę infrastruktury technicznej i inne.

Gmina Miejska Dzierżoniów oddała w dzierżawę budynki na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, żłobka i szkoły.

I.p.	adres nieruchomości	Nr działki	powierzchnia działki (m ²)	powierzchnia użytkowa budynku (m ²)	wartość nieruchomości (zł.)
1.	ul. Świdnicka 41 obręb Centrum "Słoneczna Piątka"	455/4	2 385	786,55	712 635,45
2.	ul. Mickiewicza 14 obręb Centrum Niepubliczne Przedszkole nr 6	317	2 628	983	409 890,00
3.	os. Jasne 21 obręb Nowe Miasto Niepubliczne Przedszkole nr 4	96/2	4 258	1019	427 668,26
4.	os. Jasne 22 obręb Nowe Miasto Żłobek "Sówka"	98/5	2 297	1357,8	1 556 040
5.	ul. Wrocławska 51 Nowe Miasto Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	174/2	11 948	2 707	1 296 959,46

Łączny dochód z dzierżawy nieruchomości gminnych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych osiągnięty w 2021r. wynosi **4 362 628,20 zł.**

IV. W 2021r. wyłączono z **trwałego zarządu** n/w nieruchomości przekazane na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Z dniem 31.08.2021 r. wydano decyzję dotyczącą wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie do nieruchomości zabudowanej budynkiem o charakterze usługowym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 217/2 o pow. 500 m² w udziale wynoszącym 29,57 %, położonej przy ul. Krasickiego 25 w Dzierżoniowie w obrębie Centrum, KW nr SW1D/00047829/0.

2. Zmieniono ostateczną decyzję w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie nieruchomości zabudowanej budynkiem balneologiczno-kąpielowym położoną w Dzierżoniowie przy ul. Sienkiewicza 13 w obrębie Centrum, w ten sposób, że z trwałego zarządu wyłączono część działki nr 707/2 o pow. 16 m² w celu jej przekazania na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej w Dzierżoniowie.

Łączny dochód z tytułu przekazania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz gminnym jednostkom organizacyjnym wynosi **114 934,49 zł.**

Wartość nieruchomości oddanych w trwały zarząd

Trwały zarządca	Opis nieruchomości	ilość	Wartość (zł.)	uwagi
Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Kopernika	budynek szkoły sala gimnastyczna	2 2	2 722 002,94	
	boisko wielofunkcyjne bieżnia ogólna	1 1	501 112,40	

	boisko do piłki nożnej	1		
Przedszkole nr 1 ul. Batalionów Chłopskich	budynek przedszkola wraz z przepompownią ścieków i kotłownią	1	1 728 360,80	
Środowiskowy Dom Samopomocy	budynek magazynowy	1	11 654,00	
	budynek usługowy	1	895 007,42	
	część budynku biurowego wraz z nawierzchnią i ogrodzeniem	1	2 640 101,19	
Przedszkole Publiczne Nr 7	budynek przedszkola	1	1 497 483,11	
Szkoła Podstawowa Nr 5	budynek szkoły, sali gimnastycznej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia, plac zabaw, ścieżka rowerowa	1	7 836 694,25	
Szkoła Podstawowa Nr 3	budynek szkoły	1	4 433 906,87	
	obiekt sportowy – Orlik	1	1 322 214,54	
	dźwig osobowy	1	170 118,57	
Żłobek Miejski Nr 1	budynek żłobka	1	1 407 127,98	
Dzienny Dom Senior+	budynek	1	8 899 534,01	
	garaż	1		
	altana	1		
Przedszkole Publiczne Nr 7	budynek przedszkola	1	1 497 483,11	
Centrum Usług Wspólnych	Rynek 36 - pomieszczenia	5	93 523,87	
OSIR	hala sportowa	1	6 512 172,36	
	hotel	1	1 819 268,78	
	budynek socjalno-szatniowy wraz z kotłownią	1	2 572 837,60	
	budynek administracyjno-warsztatowy	1	438 217,80	
	pozostałe budynki (sauna, szatnia, magazyn przyobiektyowy)	3	193 371,55	
	sala gimnastyczna przy ul. Szkolnej			
	basen kąpielowy odkryty	1	1 143 746,98	
	budynek basenu krytego	1	505 526,63	
	kompleks boiska sportowego	1	695 994,43	
	boisko piłki nożnej (stadion)	1	201 146,22	
	boiska o nawierzchni sztucznej i naturalnej	1	1 188 378,39	
		1	2 848 008,75	
	obiekty sportowe (Skate Park)			
	siłownia plenerowa	1	455 455,81	
	zespół kortów tenisowych	1	298 050,40	
	place zabaw (wraz z siłownią)	1	255 005,53	
	tor rowerowy BMX	11	4 825 826,01	
	boisko do gry w bule	1	316 942,65	
	tor do minigolfa	1	174 302,10	
		1	7 000,00	
Przedszkole Nr 2	budynek przedszkola	2	3 163 926,34	
Straż Miejska	lokal użytkowy	1	53 283,86	
Szkoła Podstawowa nr 1	budynek szkoły	1	25 437 143,76	
	boisko	1	1 114 420,96	

Ośrodek Pomocy Społecznej	budynek biurowy lokale mieszkalne (chronione i aktywizujące)	1 5	3 137 439,00 595 010,75
SUMA			93 608 801,72

V. Gmina Miejska Dzierżoniów jest **właścicielem** 68 **budynków** z przewagą lokali mieszkalnych, w których znajdują się 335 lokale komunalne i 10 pomieszczeń tymczasowych, dodatkowo jest właścicielem, 804 lokali mieszkalnych w pozostałych budynkach wspólnotowych. Poniższa tabela przedstawia wartości budynków będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów, które nie zostały oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym.

Opis	liczba	wartość (zł)
Budynki komunalne, wyłącznie gminne	68	
Lokale mieszkalne:		
- w 69 budynkach komunalnych	345	13 581 531,05
- w 289 budynkach wspólnotowych	785	
- lokale użytkowe	62	
Budynki użytkowe - pawilony ul. Kolejowa	2	425 471,79
Budynki gospodarcze, garaże, budynki przemysłowe	155	586 811,43
Budynki Biurowe	6	3 844 612,69
Nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie lub dzierżawę:		
- Budynek sali gimnastycznej- ul. Daszyńskiego 22,	1	537 000,00
- Budynki schroniska "Azyl",	4	143 756,65
- Budynki Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Świdnicka 26	1	225 651,84
- Budynki Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Parkowa 4,	4	1 666 915,00
- Budynek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Nowowiejska 73,	1	1 773 186,76
- Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Strzelnicza	1	44 600,00
- Budynek Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie wraz z pomieszczeniami gospodarczymi	2	759 986,42
- Budynek Biblioteki Miejskiej - Krasickiego 25	1	737 560,56
Budynek Urzędu Miasta - Ratusz	1	10 896 207,61
Pozostałe budynki:		
- Dom pogrzebowy - Cmentarz Komunalny,	1	567 241,64
- Kolumbarium,	1	258 384,33
- Kaplica Sadebeków,	1	180 000,00
- Budynki garażowe	4	22 905,00
- Budynek Dworca Kolejowego (6 lokali użytkowych)	1	9 200 203,79
- Targowisko w tym wartość wiat	1	3 847 589,92
- mury obronne + Baszta	1	123 571,31
Obiekty sportowe:		
- boisko ul. Andersa	1	20 257,58
- boisko os. Kolorowe	1	19 500,00
- boisko ul. Garbarska	1	77 000,00

Opis	liczba	wartość (zł)
Budynki komunalne, wyłącznie gminne	68	
Lokale mieszkalne:		
- w 69 budynkach komunalnych	345	13 581 531,05
- w 289 budynkach wspólnotowych	785	
- lokale użytkowe	62	
Budynki użytkowe - pawilony ul. Kolejowa	2	425 471,79
Budynki gospodarcze, garaże, budynki przemysłowe	155	586 811,43
Budynki Biurowe	6	3 844 612,69
Nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie lub dzierżawę:		
- Budynek sali gimnastycznej- ul. Daszyńskiego 22,	1	537 000,00
- Budynki schroniska "Azył",	4	143 756,65
- Budynki Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Świdnicka 26	1	225 651,84
- Budynki Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Parkowa 4,	4	1 666 915,00
- Budynek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Nowowiejska 73,	1	1 773 186,76
- Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Strzelnicza	1	44 600,00
- Budynek Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie wraz z pomieszczeniami gospodarczymi	2	759 986,42
- Budynek Biblioteki Miejskiej - Krasickiego 25	1	737 560,56
Budynek Urzędu Miasta - Ratusz	1	10 896 207,61
Pozostałe budynki:		
- Dom pogrzebowy - Cmentarz Komunalny,	1	567 241,64
- Kolumbarium,	1	258 384,33
- Kaplica Sadebeków,	1	180 000,00
- Budynki garażowe	4	22 905,00
- Budynek Dworca Kolejowego (6 lokali użytkowych)	1	9 200 203,79
- Targowisko w tym wartość wiat	1	3 847 589,92
- mury obronne + Baszta	1	123 571,31
- boisko przy Zespole Szkół Salezjanek	1	180 668,95
- boisko przy ul. Cybulskiego	1	44 935,07
- siłownia plenerowa Dzierżoniów-Uciechów	1	102 400,00
- park zabaw dla psów	1	133 551,00
Samochód osobowy	1	127 094,16
Samochód Straży Miejskiej	1	67 586,00
		50 196 180,56

VI. Drogi i budowlę

Drogi gminne rodzaj nawierzchni [2021].

Lp	Nazwa	Długość [km]
1.	Nawierzchnia ulepszona [km]:	80,18
2.	bitumiczna	72,22
3.	betonowa	0

Lp	Nazwa	Długość [km]
4.	kostka	7,13
5.	Nawierzchnia gruntowa [km]:	0,83
6.	wzmocniona żwirem, żużlem itp.	0,29
7.	naturalna (z gruntu rodzimego)	0,54

Ścieżki rowerowe gminne (2021): 15,16 km

Kanalizacja deszczowa: 64,5 km

I.p.	Rodzaje obiektów	Wartości (zł)
1.	drogi publiczne, wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, parkingi, oznakowanie, schody itp.)	166 113 690,95
2.	obiekty mostowe w tym: 15 mostów 9 kładek pieszych	7 321 568,99
3.	rurociągi, linie energetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, telekomunikacyjna oraz przepompownia wód deszczowych	5 061 824,07
4.	wiaty przystankowe wiata rowerowa SCK	1 595 945,54
5.	pomniki, obeliski i płyty pamiątkowe	1 095 592,59
6.	infrastruktura SCK (oprogramowanie tablic, wieża zegarowa, instalacja fotowoltaiczna, tablice informacyjne, przepompownia ścieków)	283 159,60
7.	inne (stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych, system monitoringu miejsc niebezpiecznych, dekoracje świąteczne, iluminacje)	1 273 065,05

VII. Gmina Miejska Dzierżoniów na dzień 31.12.2021r. posiadała **udziały w n/w spółkach:**

- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - 53 631 500 zł.,
- Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 13 163 000 zł.,
- WSSE Wałbrzych Invest Park Sp. z o.o. - 6 570 000 zł.,
- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego - 25 000 zł.,
- Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. - 1 455 000 zł.,
- Fundusz Poręczeń Kredytowych - 555 360,00 zł.,
- AGROREG SA Agencja Rozwoju Regionalnego - 10 000 zł.
- Energia Komunalna Sp. z o.o. - 984 500 zł.
- Invest Park Development Sp. z o.o. - 4 500 000 zł.

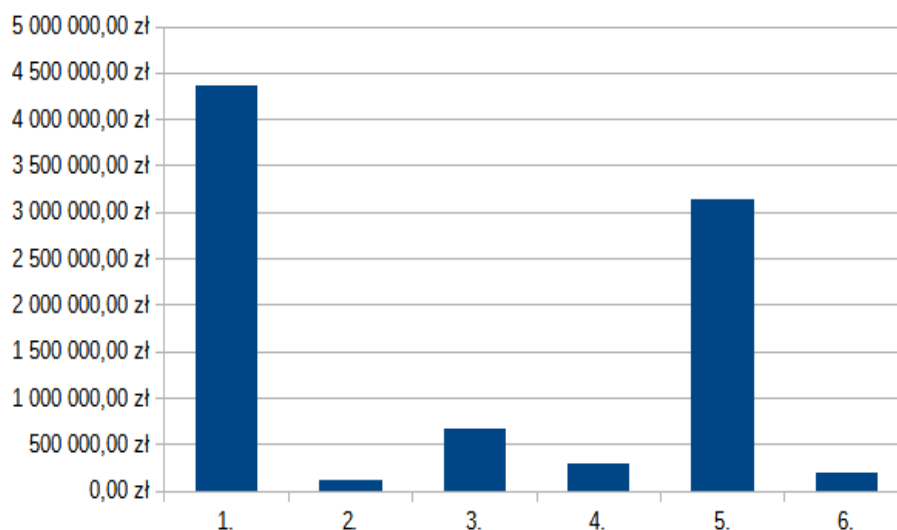
W 2021 r. przekazano aportem na rzecz spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. nieruchomości niezabudowane, stanowiące działki gruntu nr 244/1 o powierzchni 100 m², nr 520/5 o powierzchni 24 m² oraz nr 239/21 o powierzchni 95 m² w zamian za 26 udziałów po 500 zł. każdy Rep. A. 2390/2021. Również w 2021r. W zamian za umorzenie 1780 udziałów w spółce „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła działkę gruntu nr 537/3 obręb Dolny o powierzchni 16 648 m² Rep. A. 1267/2021.

Ponadto w 2021r. uzyskano również środki finansowe z bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z bezprzetargowej sprzedaży działek, z ratalnej sprzedaży nieruchomości, z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jak również ze zwrotu bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu.

VIII. Struktura dochodu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

1. dochody z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali - **4 362 628,20 zł**
2. dochody z tytułu trwałego zarządu - **114 934,49 zł**
3. dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - **680 069,15 zł.**
4. dochody z rekompensaty za wpływy utracone z tytułu niepobierania opłaty targowej - **290 500,00 zł.**
5. dochody ze sprzedaży nieruchomości – **3 141 739,73 zł**
6. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność - **207 087,68 zł**

Struktura dochodu Gminy Miejskiej Dzierżoniów



UDZIAŁY I AKCJE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY							AKCJE			OGÓŁEM UDZIAŁY I AKCJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Finansowy			Rzeczowy			OGÓŁEM UDZIAŁY Ilość	OGÓŁEM 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego														akcje serii A			25	1 000,00	25 000,00	25	12.02.1991	25 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A.														akcje serii L			100	100,00	10 000,00	100	15.11.2013	10 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z O.O	działki gruntu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.									
				82	1 000,00	82 000,00	82	82 000,00	
	dokumentacja techniczna budynku								
				22	1 000,00	22 000,00	22	22 000,00	
	Działka gruntu nr 281/25								
				171	1 000,00	171 000,00	171	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	
	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	
	działka gruntu nr 591/2 obręb Dolny								
				210	1 000,00	210 000,00	210	210 000,00	
	720	1 000,00	720 000,00				720	720 000,00	
	1000	1 000,00	1 000 000,00				1000	1 000 000,00	
1636	1 000,00	1 636 000,00	1636				1 636 000,00		
RAZEM DTBS	9 890	1 000,00	9 890 000	3 273	1 000,00	3 273 000	13 163	13 163 000	

5	WSSE WALBRZYCH INVEST PARK Sp.zoo Walbrzych	2	10 000,00	20 000,00				2	20 000,00	
		20	10 000,00	200 000,00				20	200 000,00	
		działki gruntu								
					54	10 000	6 350 000,00	635	6 350 000	
					43					
					164					
					88					
					175					
					111					
		RAZEM WSSE	22	10 000	220 000,00	635	10 000	6 350 000,00	657	6 570 000,00

6	Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o Dzierżoniów	Sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz budynki i prawo wieczystego użytkowania gruntu							
					80 686	500,00	40 343 000,00	80 686	40 343 000,00
		Sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna							

Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o Dzierżoniów				123	500	61500	123	61 500,00		123	9.09.2010	61 500	
	423	500,00	211 500,00		423	211 500,00	423	20.12.2010		211 500			
	1 922	500,00	961 000,00		1922	961 000,00	1 922	27.11.2012		961 000			
	548	500,00	274 000,00		548	274 000,00	548	7.03.2013		274 000			
	4 852	500,00	2 426 000,00		4852	2 426 000,00	4 852	5.12.2013		2 426 000			
	7 028	500,00	3 514 000,00		7028	3 514 000,00	7 028	25.11.2014		3 514 000			
	587	500,00	293 500,00		587	293 500,00	587	2.12.2014		293 500			
	219	500,00	109 500,00		219	109 500,00	219	27.01.2015		109 500			
	273	500,00	136 500,00		273	136 500,00	273	10.12.2015		136 500			
	228	500,00	114 000,00		228	114 000,00	228	3.11.2016		114 000			
	252	500,00	126 000,00		252	126 000,00	252	17.05.2017		126 000			
	252	500,00	126 000,00		252	126 000,00	252	20.08.2018		126 000			
	252	500,00	126 000,00		252	126 000,00	252	15.07.2019		126 000			
	252	500,00	126 000,00		252	126 000,00	252	30.12.2020		126 000			
	252	500,00	126 000,00		252	126 000,00	252	13.07.2021		126 000			
	Sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej												
				349	500,00	174 500,00	349	174 500,00		349	20.12.2010	174 500,00	
				8739	500,00	4 369 500,00	8739	4 369 500,00		8 739	28.02.2018	4 369 500,00	
				1780	500,00	890 000,00	1780	890 000,00		1 780	15.07.2019	890 000,00	
				-1780	-500,00	-890 000,00	-1780	-890 000,00		-1 780	30.07.2020	-890 000,00	
	działka gruntu 244/1 oraz 520/5												
				17	500,00	8 500,00	17	8 500,00		17		8 500,00	
	działka gruntu 239/21												
				9	500,00	4 500,00	9	4 500,00		9		4 500,00	
Razem WiK	17 340	500,00	8 670 000	89 923	500,00	44 961 500	107 263	53 631 500	107 263		53 631 500		

7 Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskieg 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	

Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Spółka z o.o.	303	2 000,00	606 000,00		303,00	606 000,00		25	21.05.2010	50 000,00		
	25	2 000,00	50 000,00		25,00	50 000,00		25	30.07.2014	50 000,00		
	13	2 000,00	26 000,00		13,00	26 000,00		13	29.06.2016	26 000,00		
	15	2 000,00	30 000,00		15,00	30 000,00		15	27.06.2017	30 000,00		
	356	2 000,00	712 000,00									
	Zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich udziałów z kwoty 2.000,00zł na 1.560,00zł Akt Notarialny Rep A numer 4658/2018											20.06.2018
RAZEM FPK	356	1 560	555 360,00		356,00	555 360,00		356		555 360,00		

8	INWEST-PARK DEVELOPMENT Sp.zoo Wałbrzych	Działki gruntu-obręb Zachód													
				188	10 000,00	1 880 000,00	188	1 880 000,00							
		Działki gruntu-obręb Dolny													
				262	10 000,00	2 620 000,00	262	2 620 000,00							
	RAZEM INVEST PARK			450	10 000,00	4 500 000,00	450	4 500 000,00							
9	Energia Komunalna Spółka zoo	1 000	500,00	500 000,00			1 000	500 000,00							
		126	500,00	63 000,00			126	63 000,00							
		udziały za przekazany program PFU dla paneli fotowoltaicznych													
				19	500,00	9 500,00	19	9 500							
		824	500,00	412 000,00			824	412 000							
	RAZEM ENERGIA KOMUNALNA	1 950	1 500,00	975 000	19	500,00	9 500,00	1 145	984 500						
	Ogółem	30 458		21 210 360	94 855		59 649 000	124 489	80 859 360	125		35 000	125 438		80 894 360

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

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku wyniosły 42 437,09 zł.

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

Wyszczególnienie	PLN
DOCHODY	
wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz inne (rozdz. 90019)	42 437,09 zł
WYDATKI	
dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w ramach "Programu Małych Ulepszeń" (rozdz. 90095 – wydatki inwestycyjne- opis programu znajduje się w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za I półrocze 2021 r.)	42 437,09 zł

INFORMACJA O DŁUGU MIASTA NA 31.12.2021 roku

1. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Miasta wyniosło 45 024 287,30 zł, z tego:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych – 33 052 389,00 zł;
- 2) z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 9 898,30 zł;
- 3) z tytułu wyemitowanych obligacji – 10 520 000,00 zł;
- 4) z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizację na realizację zadań wchodzących w skład projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I” – 1 442 000,00 zł (kwota zwiększy udziały Miasta w Spółce WiK);

2. Zobowiązania:

- 1) Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.
- 2) Zobowiązania niewymagalne budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 5 408 034,88 zł.

3. Należności:

- 1) Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 19 896 629,15 zł.
- 2) Należności niewymagalne budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 910 402,38 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH
PUBLICZNYCH ZA OKRES 2021 r.**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została przygotowana zgodnie z wymogami ww. ustawy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów została wprowadzona Uchwałą Nr XXV/245/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2020 r. Następnie była aktualizowana stosownie do zmian wprowadzanych w kolejnych miesiącach oraz zmian skutkujących podjęciem nowych lub zmianą istniejących przedsięwzięć. Prognozę przyjęto do roku 2033 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W trakcie 2021 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak i w wykazie realizowanych przedsięwzięć w ramach następujących uchwał i zarządzeń:

Uchwałą Nr XXVII/259/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia z dnia 22 lutego 2021 roku,

Uchwałą Nr XXVIII/274/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 marca 2021 roku,

Uchwałą Nr XXIX/285/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 kwietnia 2021 roku,

Uchwałą Nr XXX/295/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 maja 2021 roku,

Uchwałą Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 czerwca 2021 roku,

Uchwałą Nr XXXII/312/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 sierpnia 2021 roku,

Uchwałą Nr XXXIII/320/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 września 2021 roku,

Uchwałą Nr XXXV/326/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 października 2021 roku,

Uchwałą Nr XXXVI/338/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 listopada 2021 roku,

Uchwałą Nr XXXVII/347/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2021 roku,

Zarządzenie Nr 704/2021 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Przyczyny wprowadzonych zmian były następujące:

- 1) dostosowanie wartości ujętych w WPF do korekt budżetu Miasta w 2021 r.,
- 2) wprowadzenie nowych przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych,

- 3) aktualizacja wartości przedsięwzięć, w tym zmiana limitów wydatków w poszczególnych latach ich realizacji oraz limitów zobowiązań,
- 4) aktualizacja wartości wyniku budżetu, kwoty długu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w 2021 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 164 686 453,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 175 308 768,51 zł, tj. 106,45%.

Dochody obejmują:

1. **Dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 151 149 075,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r.

w kwocie 154 562 606,48 zł, tj. 102,26%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 31 018 253,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 33 575 167,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 700 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 191 906,53 zł, tj. 118,22%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 31 398 667,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 31 398 667,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 46 664 960,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 46 857 564,20 zł, tj. 100,41 %;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 367 195,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 39 539 301,75 zł, tj. 100,44%.

2. **Dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 13 537 378,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 746 162,03 zł, tj. 153,25%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 750 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 141 739,73 zł, tj. 83,78%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 587 378,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 397 334,62 zł, tj. 181,46%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dzierżoniów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 162 077 516,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 155 218 548,13 zł, tj. 95,77%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 137 907 008,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 133 934 215,84 zł, tj. 97,12%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 651 826,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 526 463,85 zł, tj. 80,77%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 170 508,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 21 284 332,29 zł, tj. 88,06%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dzierżoniów zostały zrealizowane w wysokości 175 308 768,51 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 155 218 548,13 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 20 090 220,38 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 20 628 390,64 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 162 421,03 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 580 764,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 581 657,03 zł, tj. 0%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 149 700,60 zł, tj. 100,00% planu.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			139 844 971,00	12 304 948,00	10 973 851,00	7 847 555,35	71,51 %	130 834 582,00
1.a	- wydatki bieżące			7 509 795,00	1 775 750,00	1 793 320,00	1 360 407,38	75,86 %	7 323 562,00
1.b	- wydatki majątkowe			132 335 176,00	10 529 198,00	9 180 531,00	6 487 147,97	70,66%	123 511 020,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			2 111 893,00	64 675,00	238 465,00	76 742,74	32,18 %	2 111 893,00
1.1.1	- wydatki bieżące			549 593,00	64 675,00	226 165,00	76 742,74	33,93 %	549 593,00
1.1.1.1	Erasmus+ „Young Scientists Discover the World”: -	2021	2022	132 649,00	64 675,00	64 675,00	24 368,28	37,68%	132 649,00
1.1.1.2	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie -	2021	2022	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 639,00
1.1.1.3	Global Goals for Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III) -	2021	2022	402 742,00	0,00	161 490,00	52 374,46	32,43%	402 742,00
1.1.1.4	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie -	2021	2022	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 736,00
1.1.1.5	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie -	2021	2022	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 827,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 562 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00%	1 562 300,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie -	2021	2022	762 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00%	762 300,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie -	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie -	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			137 733 078,00	12 240 273,00	10 735 386,00	7 770 812,61	72,39%	128 722 689,00
1.3.1	- wydatki bieżące			6 960 202,00	1 711 075,00	1 567 155,00	1 283 664,64	81,91%	6 773 969,00
1.3.1.1	Nasadenia drzew na terenie Dzierżoniowa oraz ich pielęgnacja -	2020	2023	214 508,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	100,00%	28 275,00
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie -	2021	2024	1 122 000,00	239 000,00	249 000,00	246 000,00	99,06%	1 122 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 01.01.2021 r.do 31.08.2022 r. -	2021	2022	720 000,00	240 000,00	240 000,00	200 500,00	83,54%	720 000,00
1.3.1.4	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta w latach 2021-2023 -	2021	2023	57 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	57 600,00
1.3.1.5	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie w latach 2021 – 2023 -	2021	2023	463 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	463 000,00
1.3.1.6	Remonty częściowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa -	2021	2023	2 220 000,00	740 000,00	740 000,00	517 935,42	69,99%	2 220 000,00
1.3.1.7	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa -	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	90 000,00
1.3.1.8	serwis i konserwacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej -	2021	2023	32 472,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	32 472,00
1.3.1.9	Utrzymanie infrastruktury przystankowej -	2021	2023	195 000,00	0,00	65 000,00	53 227,22	81,89%	195 000,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2021/2022 -	2021	2022	150 000,00	0,00	60 000,00	53 256,96	88,76%	150 000,00
1.3.1.11	Eksploatacja przepompowni ul. Wesota -	2021	2023	6 000,00	0,00	1 000,00	590,04	59,00%	6 000,00

1.3.1.12	Obsługa SPP w Dzierżoniowie -	2021	2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	820 000,00
1.3.1.13	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego -	2021	2024	42 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	42 222,00
1.3.1.14	Utrzymanie licencji oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie -	2021	2024	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	107 400,00
1.3.1.15	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 1.09.2022 do 31.08.2023r	2022	2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	720 000,00
1.3.1.16	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	2020	2023	0,00	293 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			130 772 876,00	10 529 198,00	9 168 231,00	6 487 147,97	70,76%	121 948 720,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie -	2016	2025	8 479 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 199 621,00
1.3.2.2	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I -	2009	2032	10 112 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%	1 568 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej -	2020	2023	7 655 847,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00%	7 655 847,00
1.3.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie -	2019	2023	11 507 530,00	0,00	800 215,00	800 213,84	100,00%	11 507 530,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap -	2020	2028	8 959 774,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 959 774,00
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie -	2020	2023	19 083 675,00	5 080 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	19 083 675,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) na obiektach gminnych -	2020	2022	824 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	100,00%	824 000,00
1.3.2.8	Rewaloryzacja parku Józefa Buczytka wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie -	2020	2023	1 055 000,00	50 000,00	55 000,00	54 999,45	100,00%	1 055 000,00
1.3.2.9	Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej -	2021	2028	9 240 155,00	500 000,00	35 547,00	0,00	0,00%	9 240 155,00

1.3.2.10	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS -	2021	2022	6 563 776,00	2 685 000,00	4 878 776,00	2 636 000,00	54,03%	6 563 776,00
1.3.2.11	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową -	2021	2022	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 285,00
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską -	2021	2022	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	125 460,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie -	2021	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa -	2021	2022	1 500 017,00	0,00	17,00	16,32	96,00%	1 500 017,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa -	2021	2023	7 500 000,00	0,00	1 012 020,00	1 011 831,14	99,98%	7 500 000,00
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe -	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.2.17	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie -	2021	2028	15 146 370,00	0,00	146 370,00	0,00	0,00%	15 146 370,00
1.3.2.18	Remont ulicy Wrocławskiej -	2021	2023	1 250 263,00	0,00	263,00	262,32	99,74%	1 250 263,00
1.3.2.19	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego -	2021	2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 300 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej -	2021	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara -	2021	2022	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29 643,00
1.3.2.22	Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36 -	2021	2022	61 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	61 845,00
1.3.2.23	Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa -	2021	2022	247 479,00	0,00	180 000,00	50 000,00	27,78%	247 479,00
1.3.2.24	Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie -	2021	2022	4 370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	4 370 000,00
1.3.2.25	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie -	2021	2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 200 000,00
1.3.2.26	Odbudowa muru oporowego przy ulicy Młyńskiej -	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.27	Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1 -	2021	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00

1.3.2.28	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza –	2021	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 500 000,00
1.3.2.29	Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej –	2021	2022	1 553 980,00	0,00	1 003 980,00	1 003 979,90	100,00%	1 553 980,00
1.3.2.30	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 -	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.31	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie -	2022	2023	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 475 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd), SP1 -	2021	2023	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Najwyższy wskaźnik wykonania przedsięwzięć ujętych w WPF dotyczył związanych na programami, projektami i zadaniami pozostałymi i wyniósł 72,39 %, łącznego limitu na 2021 r., z czego większa część dotyczyła wydatków bieżących- 81,95 %. Natomiast wskaźnik realizacji zadań związanych na programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł 32,18 % - z łącznych nakładów zaplanowanych na 2021 r.

Opis przedsięwzięć majątkowych znajduje się w części sprawozdania dotyczącym opisu inwestycji. Przedsięwzięcia bieżące przedstawiają się następująco:

1. Erasmus+ " Young Scientists Discover the World".

Projekt Programu Erasmus+ "Young Scientists Discover the World" jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 od grudnia 2020 r. Głównym celem realizowanego projektu jest pogłębienie umiejętności językowych uczniów, poszerzenie wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz kreatywności. W I połowie 2021 r. uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyli w zajęciach on-line, podczas których opowiadali o swoich państwach, miastach, z których pochodzą i najbliższej okolicy. Uczniowie uczestniczyli również w konkursie na logo projektu, opracowali plan e-booka poświęconego wybranym naukowcom oraz uczestniczyli w dwóch wideo spotkaniach z uczniami ze szkół partnerskich. Zrealizowano następujące działania: Uczniowie (z klas 4b, 4c i 5a), którzy zgłosili się do udziału w projekcie uczestniczyli w zajęciach online, podczas których wykonali następujące zadania:

- prezentacja o Polsce
- prezentacja o Dzierżoniowie i okolicach
- uczestniczyli w konkursie na logo projektu
- opracowali plan ebooka poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie i teraz go wykonują
- została wykonana figurka naszego naukowca – Marii Skłodowskiej-Curie
- uczniowie uczestniczyli w dwóch video spotkaniach z uczniami ze szkół partnerskich: 2 marca - o krajach, 13 kwietnia – o miejscowościach i okolicach.

2. Global Goals for Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III).

Zadanie "Global Goals for Cities / Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III)" realizowane jest w ramach Programu URBACT III - sieć pilotażowa wspierająca miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Sieć pilotażową projektu tworzy 19 europejskich miast (Partnerów projektu), w tym Dzierżoniów. Liderem sieci (Partnerem Wiodącym projektu) jest miasto Tallin (Estonia). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (70%). W ramach projektu zaplanowane są wydatki dotyczące organizacji spotkań Lokalnej Grupy Urbact, opracowania lokalnego Planu Działania, spotkań i wymiany doświadczeń z Partnerami projektu, administracyjno-osobowe oraz zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu. Ze względu na pandemię covid-19 spotkania partnerów projektu odbywały się tylko on-line. Nie zostały więc poniesione wydatki związane z ich organizacją.

3. Nasadzenia drzew na terenie Dzierżoniowa oraz ich pielęgnacja.

W 2020 r. w ramach DBO dokonano nasadzeń drzew w ilości 435 szt. na terenie WSSE Podstrefa Dzierżoniów. Prace realizowała firma Concept Sp.z.o.o. W ramach umowy w 2021 r. były prowadzone prace związane z pielęgnacją posadzonych drzew.

4. Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zadanie jest realizowane zgodnie z umową na administrowanie i bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej - okres umowy do 30 czerwca 2023 r.

5. Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2022 r.

Zadanie było realizowane od 1 września 2021 r. Kwota 240 000 zł dot. 4 miesięcy 2020 r. - od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r - (120 dzieci x 500 zł - kwota dotacji na 1 dziecko x 4 miesiące). Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości dzieci przyjętych do poszczególnych placówek.

Kwota 480 000 zł dot. 8 miesięcy 2022 r. - od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r - (120 dzieci x 500 zł - kwota dotacji na 1 dziecko x 8 miesięcy). W związku z brakiem miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w celu zapewnienia miejsc dla dzieci z Dzierżoniowa, które zostały umieszczone na liście rezerwowej w tym żłobku, w lipcu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa, w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

6. Dofinansowanie wydatków prowadzenie Klubu Abstynenta w latach 2021-2023.

Wydatek dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta w latach 2021-2023 na podstawie umowy z dnia 10.02.2021 r. ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta "Kalenica".

7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów,, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie w latach 2021-2023.

Środki planowane i wydatkowane na planuje realizację zadania „Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie, w latach 2021– 2023”. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie miasto dofinansowuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL w 2022 roku.

8. Remonty częściowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa.

Wydatek dotyczy bieżących remontów częściowych dróg wojewódzkich i gminnych na terenie Dzierżoniowa oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa.

9. Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z organizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa.

Wydatek dotyczy realizacji zadania publicznego na lata 2021-2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa na podstawie umowy z dnia 04.01.2021 r. ze Stowarzyszeniem Klubu Abstynenta " Na Pawłowym Wzgórzu"

10. Serwis i konserwacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Realizacja umowy z firmą Traveller w zakresie serwisu i konserwacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym.

11. Utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Utrzymanie infrastruktury przystankowej realizowane jest na bieżąco. Zadanie realizowane jest przez firmę: Wykonawstwo Robót Drogowych Mieczysław Kostek, Ligota Wielka.

12. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2021/2022.

Zadanie było realizowane od 1 września 2021 r. W 2021 r. plan w wysokości 60 000 zł obejmuje koszty realizacji zadania przez 4 miesiące 2021 r. od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. W 2022 r. realizacja dotyczy 8 miesięcy od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r. – 80 000 zł. Gmina Miejska Dzierżoniów w roku szkolnym 2021/2022 zapewniała dowóz dla 25 dzieci niepełnosprawnych mieszkańców Dzierżoniowa.

W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów, którym Gmina Miejska zapewnia dowozu lub zwrotu kosztów dowozu wynosi 29.

13. Eksploatacja przepompowni ul. Wesoła.

Utrzymanie i eksploatacja wbudowanej przepompowni na ul. Wesolej w Dzierżoniowie w latach 2021-2023. Umowa z Wodociągi i Kanalizacją Sp. z o.o.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 2
tel. 74 64 64 641
NIP 8820003467 REGON 000281051

L. dz. 53/1/22



Nazwa instytucji kultury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
ZA 2021 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz służące szeroko pojętej promocji Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego.

Lp.	Treść	Plan na 2021 stan na dzień 30-06-2021	Plan na 2021 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 w zł	% wykon. (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1377212,39	1531537,00	1531532,53	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	96812,39	171180,00	171175,53	100,00%
1.1.	Przychody z własnej działalności	45000,00	67670,00	67667,04	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	51812,39	103470,00	103468,02	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	0,00	40,00	40,47	101,18%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	1280400,00	1360357,00	1360357,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120000,00)	1261400,00	1332900,00	1332900,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe, w tym BN, PZU	0,00	24757,00	24757,00	100,00%
2.4.	Darowizny	19000,00	2700,00	2700,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1335218,72	1583637,00	1583630,58	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1335214,00	1526572,00	1526563,17	100,00%
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	165735,00	262310,00	262306,58	100,00%
1.2.1.	zużycie energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki	60000,00	71260,00	71256,96	100,00%
1.2.2.	zakup artykułów biurowych i środków czystości	16355,00	14630,00	14627,95	99,99%
1.2.3.	pozostałe zakupy	2000,00	380,00	376,12	98,98%
1.2.4.	zakup materiałów	7380,00	6760,00	6761,94	100,03%
1.2.5.	zakup wyposażenia	4000,00	57200,00	57203,64	100,01%
1.2.6.	zakup księgozbioru i prenumerata czasopism	70000,00	76640,00	76641,40	100,00%
1.2.7.	materiały promujące bibliotekę	6000,00	7380,00	7380,00	100,00%
1.2.8.	DON zakup materiałów, gazu i energii	0,00	28060,00	28058,57	99,99%
1.3.	Usługi obce, w tym:	58300,00	91315,00	91315,40	100,00%
1.3.1.	usługi telefoniczne, internetowe	15000,00	15430,00	15433,13	100,02%
1.3.2.	usługi komunalne	2900,00	4520,00	4517,68	99,95%
1.3.3.	usługi pocztowe i bankowe	5000,00	3230,00	3229,20	99,98%
1.3.4.	usługi monitorowania	2800,00	2795,00	2794,27	99,97%
1.3.5.	drobne naprawy	3100,00	1830,00	1826,28	99,80%
1.3.6.	zakup pozostałych usług	29500,00	21890,00	21887,31	99,99%
1.3.7.	usługi promujące bibliotekę	0,00	21540,00	21542,90	100,01%
1.3.8.	DON zakup usług	0,00	20080,00	20084,63	100,02%
1.4.	Podatki i opłaty	4104,00	4155,00	4153,76	99,97%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	900036,00	964772,00	964769,56	100,00%
1.5.1.	pracowników	887036,00	953250,00	953247,56	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	8000,00	5522,00	5522,00	100,00%
1.5.3.	umowy zlecenia i o dzieło – imprezy kulturalne	5000,00	6000,00	6000,00	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	206809,00	204870,00	204868,48	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	171753,00	171600,00	171598,28	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	32556,00	31000,00	31005,20	100,02%
1.6.3.	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników	1500,00	1400,00	1399,00	99,93%
1.6.5.	szkolenia	1000,00	870,00	866,00	99,54%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	230,00	555,00	554,97	99,99%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	0,00	-1405,00	-1405,58	100,04%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	57060,00	57062,69	100,00%
3.	Koszty finansowe	4,72	5,00	4,72	94,40%
III.	WYNIK BRUTTO	41993,67	-52100,00	-52098,05	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%

[Handwritten signature]

Sheet1

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego
za 2021 rok

Specyfikacja

1. Należności	61046,51
FISERV POLSKA S.A.	178,12
MGenius Monika Getner	500,00
GANDALF SP. Z O.O.	52,03
należności za nieterminowe oddanie książek	57062,69
VAT rozliczenie	3217,00
VAT do rozliczenia w następnym okresie	36,67
2. Zobowiązania	49927,02
SAL-MED. S.C.	165,00
ZEC SPOŁKA Z O.O.	8770,36
FISERV POLSKA S.A.	3,69
ENERGA - OBRÓT S.A.	850,97
US - pdof	5827,00
ZUS - składki	34310,00
3. Środki pieniężne	2677,28
gotówka w kasie	1603,35
na rachunku bankowym	1073,93
4. Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2022 dotyczący 2021	9717,71

Główna Księgowa
Biuro Usług Wspólnych
Agnieszka Baginska
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Kamila Szuszkiewicz-Czekata
.....
Dyrektor

Dzierżoniów, 19-02-2022
Miejscowość, data

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO za 2021 rok.

Biblioteka została powołana Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Dzierżoniowie z dnia 22 grudnia 1947 roku w sprawie uruchomienia Biblioteki Miejskiej w Dzierżoniowie.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku. Misją Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie jest: popularyzowanie książki i czytelnictwa oraz działalności bibliotek, gromadzenie i opracowywanie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej, doskonalenie organizowania dostępu do swoich zbiorów i zbiorów w sieci internetowej oraz nawiązywanie współpracy środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej w celu poszerzenia oferty informacyjnej i kulturalnej biblioteki.

W 2021 roku instytucja otrzymała dotację w wysokości 1.286.300 zł. Z kwoty tej pokryto koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki m.in. wynagrodzeń, świadczeń urlopowych, zawartych umów zleceń i o dzieło, kosztów utrzymania budynków, kosztów zakupu książek i prasy i inne.

W 2021 roku w strukturach organizacyjnych biblioteki powstał Dzierżoniowski Ośrodek Nauki. Instytucja otrzymała na jego utworzenie dotację podmiotą w wysokości 46.600 zł, którą wydatkowała na zakup podstawowych materiałów, usług oraz wyposażenia.

W roku sprawozdawczym jednostka pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej (kwota 18.115 zł) na zakup księgozbioru oraz z Fundacji PZU (kwota 6.642 zł). Otrzymała także od organizatora dotację inwestycyjną w wysokości 140.000 zł na „Adaptację pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki (salę wykładową) oraz zakup wyposażenia do Działu Dziecięcego Filii”. Instytucja wykorzystała całą kwotę na realizację ww. zadania – inwestycję na kwotę 96.800 zł jednostka przekazała szkole, w której znajdują się ww. pomieszczenia; inwestycję o wartości 43.200 zł zaksięgowano w koszty jako pierwsze wyposażenie.

W 2021 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 173.875,53 zł z czego kwota 55.329,40 zł to przychody z działalności biblioteki, kwota 9.780,45 zł – wpływy z zajęć organizowanych w DON oraz pozostałe przychody (w tym zakup pierwszego wyposażenia, naliczone kary za nieterminowy zwrot oraz przychody finansowe i darowizny) w wysokości 108.765,68 zł.

Różnica między przychodami a kosztami w 2021 roku jest ujemna i stanowi stratę z działalności biblioteki w wysokości 52.098,05 zł. Jest to strata księgowa wynikająca z zapisów księgowych – z zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych.

W 2021 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płacenia odsetek.

Podpis osoby sporządzającej:

Główna Księgowa
Centrum Usług Wspólnych
Agnieszka Bagńska
Główny Księgowy

Dzierżoniów, 17.02.2021 r.

Podpis osoby zatwierdzającej:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Kamila Szuszkiewicz-Czekala
mgr Kamila Szuszkiewicz-Czekala
Dyrektor

MUZEUM MIEJSKIE DZIERŻONIOWA
58-200 Dzierżonów
Dzierżonów
ul. Świdnicka 30

BS

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA

Znak sprawy

2022 -02- 21

Nr. ewid. pisma 2016/POR

ID liczba zał.

Zweryfikowano podpis
pozytywnie/negatywnie

data 21.02.2022

podpis [signature]

Dzierżonów, 2022-02-21

URZĄD MIASTA
DZIERŻONIOWA
DZIERŻONIÓW
DZIERŻONIÓW
RYNEK RYNEK 1

INNE PISMO

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok wraz z załącznikami

Załączniki:

1. [Informacja uzupełniająca do sprawozdania z przebiegu planu finansowego za 2021.doc](#)
2. [Informacja uzupełniająca do sprawozdania z przebiegu planu finansowego za 2021.doc.xades](#)
3. [Muzeum sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021.xls](#)
4. [Muzeum sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021.xls.xades](#)
5. [Załącznik nr 1 do sprawozdania-1.ods](#)
6. [Załącznik nr 1 do sprawozdania-1.ods.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2022-02-21T12:57:01Z
Podpis elektroniczny

Wydruk z dnia 21.02.2022
podpis

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa za 2021 rok.

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa jest instytucją kultury powołaną do życia Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 kwietnia 2011 roku.

Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją nienastawioną na osiąganie zysku. Głównym jego celem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych eksponatów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Wiedza o istnieniu Muzeum oraz o jego ofercie docierają do mieszkańców Dzierżoniowa i okolic. Należy zauważyć, że nie uległy w 2021 roku zmianie zasady funkcjonowania Muzeum, które obowiązywały w roku 2020. Cena biletu wstępu do muzeum była i nadal jest symboliczna, aby wszyscy mieli możliwość korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Zgodnie z ustawą o muzeach ustalono dzień bezpłatnego wstępu na wystawy. Dzień ten, niedziela, i jest chętnie wykorzystywany przez zwiedzających. Także wstęp na otwarcie wystawy lub wernisaż jest bezpłatny. Organizowane wystawy czasowe adresowane są do różnych odbiorców – niektóre przyciągają szerokie grono zwiedzających, a niektóre głównie koneserów sztuki.

W 2021 roku instytucja otrzymała dotację w wysokości 650.300,00 zł (w 2020 roku – 640.300 zł). Z kwoty tej pokryto koszty związane z funkcjonowaniem muzeum m.in. wynagrodzeń, świadczeń urlopowych, zawartych umów zleceń i o dzieło (kwota 448.687,19 zł), koszty związane z organizacją wystaw i drukiem wydawnictw (kwota 39.826,28 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (kwota 78.705,26 zł), zakup eksponatów (kwota 14.364,90 zł - m. in. zabytkowego stolika i zegara w stylu Boulle oraz rękopiśmiennego dokument z 1606r.) oraz pozostałe (kwota 68.716,37 zł – m.in. zakup kompletu mebli tapicerowanych z drewna orzechowego w stylu rokoko, energia, pozostałe usługi).

W związku z trwającym stanem epidemii (COVID-19) instytucja w 2021 roku nie była w stanie zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań – zamknięcie instytucji sprawiło, że ograniczono plan wystaw wewnętrznych na rzecz zewnętrznych plansz wystawienniczych oraz udostępniania zbiorów on-line.

W okresie od 1 do 31 stycznia oraz od 23.03. do 04.05.2021r. muzeum było zamknięte, natomiast podczas otwarcia instytucji występowały duże ograniczenia w ilości odwiedzających (jednorazowo placówkę mogło odwiedzić maksymalnie 5 osób).

W 2021 r. muzeum otrzymało dotację celową inwestycyjną w wysokości 30.000 zł na modernizację wieżyczki (m.in. wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, renowację elementów drewnianych itp.). Instytucja wykorzystwała na realizację ww. zadania kwotę 29.889 zł – inwestycja została przekazana do organizatora jako właściciela budynku w którym mieści się muzeum.

W roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację mikroprojektu „Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa” dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, którego zakończenie planowane jest w 2022r (w ramach dotacji inwestycyjnej muzeum otrzymało na ten cel w 2021 roku kwotę 50.000 zł z planowanych 180.000 zł, ze względu na brak możliwości realizacji zaplanowanych działań).

W 2021 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 71.210,11 (w 2020 roku – 54.143,50 zł) z czego kwota 26.288,73 to przychody z działalności muzeum, kwota 42.865,57 pozostałe przychody (w tym pokrycie amortyzacji i zwrot składek ZUS) oraz darowizna w wysokości 2.030 zł i przychody finansowe 25,81 zł.

W 2021 roku muzeum, w wyniku złożonych wniosków z tarcz antycovidowych, uzyskało zwrot składek ZUS – kwota w części została przekazana do organizatora, w części pokryła koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji (w porozumieniu z organizatorem).

Instytucja, mimo planowanego zwiększenia zatrudnienia w 2021 r, na podstawie informacji z Urzędu Miasta odstąpiła od powyższego.

Jednostka, zgodnie z przyjętymi w Polityce Rachunkowości zasadami, nalicza amortyzację od zakupionych i ujawnionych środków trwałych raz na koniec roku sprawozdawczego.

W 2021 roku otrzymano w darowiźnie i zakupiono eksponaty muzealne na łączną kwotę 15.952,90 zł.

W 2021 roku różnica między przychodami, kosztami i wydatkami na zakup eksponatów muzealnych jest dodatnia i stanowi zysk z działalności Muzeum w wysokości 4.549,86 zł.

W 2021 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płacenia odsetek.

Podpis osoby sporządzającej:

Podpis osoby zatwierdzającej:

.....
Główny Księgowy

Dzierżoniów, 16-02-2022

.....
Dyrektor

Wydruk z dnia 21.02.2022

podpis

Nazwa instytucji kultury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA 2021 ROK

Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją nie nastawioną na osiągnięcie zysku. Głównym jego celem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych eksponatów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Lp.	Treść	Plan 2021 z dnia 30-06-2021	Plan na 2021 rok w zł (po korekcie)	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	5	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	709950,00	721510,00	721510,11	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	59600,00	69180,00	69180,11	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zównane z nimi	6500,00	26290,00	26288,73	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	53000,00	42860,00	42865,57	100,01%
1.3.	Przychody finansowe	100,00	30,00	25,81	86,03%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	650350,00	652330,00	652330,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118	650300,00	650300,00	650300,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.4.	Darowizny	50,00	2030,00	2030,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	699950,00	702600,00	702595,35	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	698950,00	701995,00	701991,79	100,00%
1.1.	Amortyzacja	9000,00	14980,00	14976,43	99,98%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	68100,00	64255,00	64253,22	100,00%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	12000,00	8385,00	8384,82	100,00%
1.2.2.	zużycie energii, woda, ścieki	41000,00	40245,00	40244,78	100,00%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	2500,00	4230,00	4228,73	99,97%
1.2.4.	zakup wyposażenia	6000,00	4840,00	4836,97	99,94%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	300,00	140,00	140,70	100,50%
1.2.6.	pozostałe zakupy, paliwo	6000,00	4760,00	4761,22	100,03%
1.2.7.	zakup wydawnictw	300,00	1655,00	1656,00	100,06%
1.3.	Usługi obce, w tym:	64850,00	75455,00	75454,26	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw	10000,00	21670,00	21668,42	99,99%
1.3.2.	usługi telefoniczne	3100,00	3580,00	3580,05	100,00%
1.3.3.	usługi komunalne	2000,00	2525,00	2525,64	100,03%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	700,00	1015,00	1016,30	100,13%
1.3.5.	usługi monitorowania	1700,00	1680,00	1680,00	100,00%
1.3.6.	usługi remontowe	10000,00	5125,00	5124,00	99,98%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	25000,00	30090,00	30086,81	99,99%
1.3.8.	druk wydawnictw	12350,00	9770,00	9773,04	100,03%
1.3.9.	dotacje celowe na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Podatki i opłaty	7000,00	7440,00	7442,74	100,04%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	449000,00	437640,00	437641,62	100,00%
1.5.1.	pracowników	389000,00	383975,00	383976,22	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	60000,00	53665,00	53665,40	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	95500,00	99280,00	99280,86	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	77000,00	78705,00	78705,26	100,00%

1.6.2.	Świadczenia urlopowe	11000,00	11045,00	11045,57	100,01%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	7000,00	7810,00	7808,60	99,98%
1.6.4.	PPK	500,00	1720,00	1721,43	100,08%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8500,00	8760,00	8758,31	99,98%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-3000,00	-5815,00	-5815,65	100,01%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	1000,00	605,00	603,56	99,76%
III.	WYNIK BRUTTO	10000,00	18910,00	18914,76	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	10000,00	14365,00	14364,90	100,00%
VI.	WYNIK NETTO	0,00	4545,00	4549,86	
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	210000,00	79889,00	38,04%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział § 6220	0,00	210000,00	79889,00	38,04%
2.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	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 VII.

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem na :

- początek okresu 0,00
- koniec okresu 7.641,00
- w tym wymagalne 0,00

2. Stan zobowiązań ogółem na:

- początek okresu 8.865,16
- koniec okresu 5.844,23
- w tym wymagalne 0,00

3. Stan środków pieniężnych na:

- początek okresu 640,77
- koniec okresu 9.367,69

4. Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2021
(przeciętne w etatach)

.....
Główny Księgowy
.....
Dyrektor

Dzierżoniów, 16-02-2022
Miejscowość, data

Sheet1

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego
za 2021 rok

Wydruk z dnia 21.02.2022
podpis

Specyfikacja

1. Należności	7641,00
Urząd Skarbowy – rozliczenie VAT	7641,00
2. Zobowiązania	5844,23
ZEC Sp. Z o.o.	5794,95
ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC	49,28
3. Środki pieniężne	9367,69
gotówka w kasie	1521,21
na rachunku bankowym	7846,48
4. Wadium – zabezpieczenie	9855,86
Urząd Skarbowy	
5. Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2022 dotyczący 2021	1735,77
ZEC Sp. Z o.o.	
ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC	

3. Środki pieniężne	
gotówka w kasie	
na rachunku bankowym	
Główny Księgowy	Dyrektor

Dzierżonów, 16-02-2022
Miejscowość, data

5. Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2022 dotyczący 2021

3. Środki pieniężne

Dzierżonów

5. Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2022 dotyczący 2021

3. Środki pieniężne

Dzierżonów

Wydruk z dnia 21. 02. 2022
podpis

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP77376220

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA DZIERŻONIOWA

Identyfikator adresata: axtu16y71b

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: MUZEUM MIEJSKIE DZIERŻONIOWA

Identyfikator nadawcy: muzeum_dzierzoniow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-02-21T13:57:21.209

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-02-21T13:57:21.209

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK111744838

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 111744838

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39' par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39' par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-14db0dda2f88f8d5095a64503cddc9 :

referencja ID-7a1f88ba06882a9a46de52530de28c00 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-9c73459a4a0d96c57b570015449ff394

DZIERŻONÓWSKI OŚRODEK KULTURY
58-200 DZIERŻONÓW
ul. Świdnicka 23, tel. 0-74 64 64 660
Księgowość tel. 0-74 64 64 628
NIP 662-400-31-45 REG 891304052

Nazwa instytucji kultury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DZIERŻONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2021 ROK

URZĄD MIASTA W DZIERŻONOWIE

Znak sprawy: BS 21 LUT. 2022

Nr ewid. pisma: 2814122

ID:

liczba zał:

Dzierżonów, 17-02-2022

Przedmiotem podstawowej działalności Dzierżonowskiego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kulturalnych, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę a także rozpoznanie, rozbudzanie, zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Lp.	Treść	Plan 2021 na dzień 30-06-2021	Plan na 2021 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	5	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2604194,00	3008694,00	2919166,67	97,02%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	341500,00	538600,00	538572,67	99,99%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	76000,00	260350,00	260330,31	99,99%
1.2.					
	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	265000,00	277700,00	277689,81	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	500,00	550,00	552,55	100,46%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	2262694,00	2470094,00	2380594,00	96,38%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109	2137694,00	2367694,00	2367694,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Dofinansowania zewnętrzne do imprez	125000,00	89500,00	0,00	0,00%
2.5.	Darowizny	0,00	12900,00	12900,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2604194,00	3008694,00	3008690,58	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2603694,00	3005704,00	3005708,34	100,00%
1.1.	Amortyzacja	84000,00	333300,00	333310,34	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	214000,00	208386,00	208433,81	100,02%
1.2.1.	zakup materiałów i towarów	41000,00	33780,00	33781,03	100,00%

1.2.2.	zużycie energii		33000,00	41890,00	41886,51	99,99%
1.2.3.	zużycie gazu		76000,00	70200,00	70183,01	99,98%
1.2.4.	woda, ścieki		4000,00	5690,00	5691,25	100,02%
1.2.5.	zakup paliwa		2000,00	890,00	890,44	100,05%
1.2.6.	środki czystości		7000,00	5200,00	5235,62	100,69%
1.2.7.	artykuły biurowe, prenumerata		25000,00	22900,00	22933,29	100,15%
1.2.8.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy		12000,00	22570,00	22570,61	100,00%
1.2.9.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy pokryty ze środków zewnętrznych		11000,00	1166,00	1165,00	99,91%
1.2.10.	zakup materiałów, towarów, energii i gazu – ara		3000,00	4100,00	4097,05	99,93%
1.3.	Usługi obce, w tym:		561000,00	650600,00	650560,61	99,99%
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez		228000,00	291800,00	291793,59	100,00%
1.3.2.	usługi związane z organizacją imprez pokryte ze środków zewnętrznych		93000,00	86130,00	86130,20	100,00%
1.3.3.	usługi obce - ara		72000,00	69230,00	69223,10	99,99%
1.3.4.	usługi telefoniczne		11000,00	11200,00	11195,34	99,96%
1.3.5.	usługi komunalne		11000,00	10790,00	10793,52	100,03%
1.3.6.	usługi pocztowe i bankowe		2000,00	3420,00	3424,17	100,12%
1.3.7.	usługi remontowe		10000,00	9830,00	9830,00	100,00%
1.3.8.	pozostałe usługi obce		134000,00	168200,00	168170,69	99,98%
1.4.	Podatki i opłaty		50000,00	51800,00	51795,49	99,99%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:		1354000,00	1428738,00	1428723,46	100,00%
1.5.1.	pracowników		1228000,00	1154400,00	1154385,83	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło		20000,00	53260,00	53259,33	100,00%
1.5.3.	umowy instruktorów ARA		60000,00	100470,00	100470,30	100,00%
1.5.4.	umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez		25000,00	100408,00	100408,00	100,00%
1.5.5.	umowy zlecenia i o dzieło - organizacja imprez pokryte ze środków zewnętrznych		21000,00	20200,00	20200,00	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		331250,00	309120,00	309113,95	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń (umowy o pracę, zlecenia)		264000,00	244000,00	243998,51	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe		34500,00	30040,00	30036,29	99,99%
1.6.3.	PPK		750,00	1000,00	995,87	99,59%
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników		32000,00	33770,00	33768,82	100,00%
1.6.5.	umowy zlecenia składki - organizacja imprez pokryte ze środków zewnętrznych		0,00	310,00	314,46	101,44%

1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	24000,00	27600,00	27601,35	100,00%
1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe- organizacja imprez pokryte ze środków zewnętrznych	0,00	3080,00	3085,46	100,18%
1.9.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-14556,00	-6920,00	-6916,13	99,94%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2500,00	2491,00	99,64%
3.	Koszty finansowe	500,00	490,00	491,24	100,25%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	0,00	-89523,91	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	0,00	0,00	-89523,91	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	430923,00	430922,85	100,00%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:	0,00	430923,00	430922,85	100,00%
1.1.	zadanie: Remont i przebudowa Kina zbyšek	0,00	430923,00	430922,85	100,00%
1.2.	zadanie:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	zadanie:	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki wygospodarowane z poprzednich lat)	0,00	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:

1. Stan należności ogółem na :
 - początek okresu (z naliczonymi odsetkami)144.063,78
 - w tym wymagalne78.623,06
 - koniec okresu197.230,23
 - w tymwymagalne87.493,99
 - na które utworzono odpis odsetek1.993,06
 - pozostałe107.743,18

2. Stan zobowiązań ogółem na:

- początek okresu
- w tym wymagalne
- koniec okresu
- w tym wymagalne

6.909,18
0,00
24.169,75
0,00

3. Stan środków pieniężnych na:

- początek okresu
- koniec okresu

3.428,82
10.602,03

4. Stan zatrudnienia
(na dzień 31-12-2021 w etatach)

20,38

Podpis osoby sporządzającej
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Żyła

Główny Księgowy

Podpis osoby zatwierdzającej
DYREKTOR
Ozierzoniowskiego Ośrodka Kultury

Krzysztof Tokarski
Dyrektor

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY
58-200 DZIERŻONIÓW
ul. Świdnicka 23, tel. 0-74 64 64 660
Księgowość tel. 0-74 64 64 628
NIP 552-000-31-48 REG 891304052

2.02.147/2022

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Znak sprawy
21 LUT. 2022
Nr ewid. pisma
ID liczba zał.....

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2021 rok**

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury jako instytucja kultury został powołany Uchwałą Nr XIII/90/99 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 czerwca 1999 roku. Przedmiotem podstawowej działalności DOK jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kulturalnych, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę a także rozpoznanie, rozbudzanie, zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury jest prężnie rozwijającą się instytucją. Posiada duże zaplecze techniczne - budynki, sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia, nowoczesny system wyświetlania filmów w formacie 3D oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie do organizowania imprez kulturalnych.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii (COVIT-19) w 2020 roku, instytucja w 2021 roku, pomimo nakładanych ograniczeń, starała się funkcjonować i realizować zadania w pełni.

W 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 2.367.694,00 zł (w 2020 roku kwota 2.233.000,00 zł). Z kwoty tej pokryto koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka kultury m.in. koszty wynagrodzeń pracowników oraz wypłaconych świadczeń urlopowych (kwota 1.184.422,12 zł), koszt składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez zakład pracy z tytułu zawartych umów o pracę i zleceń (kwota 243.998,51 zł), utrzymania amatorskiego ruchu artystycznego (kwota 173.790,45 zł), koszty związane z organizacją imprez (kwota 525.667,32 zł) oraz koszty związane z utrzymaniem budynków (m.in. zużycie materiałów i energii, gazu, zakup usług do kina i inne - kwota 239.815,60 zł).

W 2021 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 551.472,67 zł z czego przychody własne z działalności 260.330,31 zł (w 2020 roku kwota 191.735,85 zł), pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amortyzacji) 277.689,81 zł, darowizny 12.900,00 zł (w 2020 roku 3.570,00 zł) oraz przychody finansowe 552,55 zł.

Jednostka, zgodnie z przyjętymi w Polityce Rachunkowości zasadami, nalicza amortyzację od zakupionych i ujawnionych środków trwałych raz na koniec roku sprawozdawczego.

W 2021 roku instytucja, w wyniku złożonych na podstawie przepisów z tarcz antycovidowych wniosków, uzyskała zwrot składek z ZUS – kwota w całości została przekazana do organizatora.

W 2021 roku instytucja wystąpiła i pozyskała środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Glacensis na organizację imprezy „Jarmark Pszczelarski Polsko-Czeskie Miodobranie 2021” – wniosek o płatność został złożony i jest w trakcie rozpatrywania. Koszt ww. imprezy został sfinansowany z dotacji organizatora – zwrot środków z Euroregionu, otrzymany w 2022 roku zostanie przekazany do organizatora.

Instytucja, mimo planowanego zwiększenia zatrudnienia w 2021 roku, na podstawie informacji z Urzędu Miasta odstąpiła od powyższego.

W 2021 r. w instytucji przeprowadzono liczne prace remontowo - modernizacyjne.

W budynku głównym odmalowano hol na parterze przy Sali Pegaz, na II piętrze (w tym położono wykładzinę na pozostałych trzech ścianach) oraz hol przyziemia przy rozdzielni i windzie, przeprowadzono remont łazienek przy Pegazie, wykonano stałe nagłośnienie na sali wykładowej oraz wymieniono uszkodzoną szybę w witrynie galerii. W związku wystąpieniem licznych przecieków dokonano naprawy dachu w pracowni plastycznej, w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowej. Na zapleczu sali wykładowej dokonano naprawy pęknięć ścian oraz przeprowadzono prace malarskie. Ponadto wymieniono uszkodzoną pompę na instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni oraz wykonano naprawy pompy w magazynie przy sali koncertowej.

W Kinoteatrze wykonano nowe oświetlenie robocze nad sceną, wyremontowano klatkę schodową prowadzącą do kostiumerii oraz pomieszczenie techników.

Kino Zbyszek, w którym od kilku lat prowadzony jest remont i modernizacja z budżetu gminy, w minionym roku doczekał się wymiany ostatniej już zewnętrznej witryny na elewacji północno-zachodniej (od strony parku) oraz wewnętrznej witryny oddzielającej hol kina od wyjścia ewakuacyjnego z balkonu. Prace zostały zakończone w grudniu 2021 r.

Obecnie został złożony wniosek do Narodowego Centrum Kultury o środki finansowe na przebudowę przyziemia (stworzenie nowej, kameralnej sali kinowej, przebudowę sanitariatów i szatni), instalacji windy oraz podjazdu.

W 2021 roku różnica między przychodami a kosztami jest ujemna i stanowi stratę na działalności Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 89.523,91 zł. Jest to strata księgowa wynikająca z zapisów księgowych (m.in. naliczenie amortyzacji, zaksięgowania kosztów dotyczących 2021 roku na które faktury wystawiono w 2022 roku). Instytucja w 2021 roku nie zaciągała zobowiązań, których nie była w stanie realizować.

W 2021 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej, dzięki którym uniknięto występowania zobowiązań wymagalnych oraz płacenia odsetek z tytułu nieterminowego ich regulowania.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....*Dorota Zula*.....

Główny Księgowy

Dzierżoniów, 18-02-2022

Podpis osoby zatwierdzającej:

DYREKTOR

Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

.....*Tokarski*.....
Dyrektor

2. dz. 147 / 2022

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY
58-200 DZIERŻONIÓW
ul. Świdnicka 23, tel. 0-74 64 64 600
Księgowość tel. 0-74 64 64 628

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE	
INFORMACJA	
Znak sprawy	
21 LUT. 2022	
Nr ewid. pisma	liczba zał.....
ID	

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego
za 2021 rok

Specyfikacja

1.Należności

SOBET S.A. (wymagalne – odpis 71.720,35 w tym odsetki 1.501.82)

Urząd Skarbowy

Mała Gastronomia - Handel Wiesława Knyt

KINADS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

M. Wojski Komplexowa Obsługa i Organizacja Imprez

(wymagalne - odpis odsetek 491,24)

GALTERM Spółka z o.o. (wymagalne)

GnP Sp z o.o. Spółka komandytowa

WORLDLINE (SIX)

rozliczenie VAT

rozliczenie VAT sprzedaż obca

rozliczenie PPK

MEG-ART SHOW Małgorzata Sterniuk (wymagalne)

197230,23

71720,35

80579,00

463,46

2905,88

8895,77

3063,93

8536,00

168,69

15030,00

52,00

8,15

5807,00

2.Zobowiązania (niewymagalne)

Tauron Sprzedaż Spółka z o.o.

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

Centrum EKO Monika Ruta

KINEKSPERT Bojanowski, Jankowski, kostrzewa S.J.

NEXT FILM SP. Z O.O.

KADET M.Fiatkowski

EDEN SPRINGS Spółka z o.o.

MMA Lidia Targowska

24169,75

251,34

123,00

462,00

147,60

98,81

196,80

560,36

20385,77

ELIS TEXTILE SERVICE Spółka z o.o.
GnP Sp z o.o. Spółka komandytowa
WORLDLINE (SIX)
MCK "KRZYŻOWA" Spółka z o.o.

777,61
76,46
90,00
1000,00

3. Środki pieniężne
gotówka w kasie
na rachunku bankowym
na rachunku bankowym VAT

10602,03
2344,31
8257,72
0,00

4. Wadium

32707,45

5. Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2022 dotyczący 2021

21043,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Dorota Żyła

DYREKTOR
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
[Signature]
Krzysztof Tokarski

Główny Księgowy

Dyrektor

Dzierżoniów, 16-02-2022
Miejscowość, data