

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2000 WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

- + oznacza wykonanie wyższe od wskaźnika upływu czasu (100%)
- oznacza niewykonanie planu zgodnie z upływem czasu (100%)

Dział/ Kod działu	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wyk w %	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
50		<b>Transport</b>	88,18	-176 986	
5613		<i>Drogi publiczne gminne</i>	88,18	-176 986	
	36	Usługi materialne	97,86	-13 989	W paragrafie tym zaplanowano następujące wydatki: 1. Remonty dróg 2. Oznakowanie dróg 3. Czyszczenie wpustów drogowych i kanalizacji deszczowej 4. Awarie i inne wydatki. Niewykonanie planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	80,65	-162 997	Wydatki dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych: 1. Budowa ulic osiedlowych na os Młodych III 2. Budowa drogi do WSSE od ul. Brzegowej 3. Budowa placów zabaw 4. Prace projektowe 5. Zagospodarowanie terenu Szkoły Gimnazjalnej 6. Zagospodarowanie terenu po Zielonym Targu 7. Mała architektura na terenie osiedli 8. Mała architektura i kanalizacja deszczowa na os. Kolorowym 9. Modernizacja drogi 384 Bielawa - Dzierżoniów. Opis w części dotyczącej inwestycji.
70		<b>Gospodarka komunalna</b>	93,87	-231 667	
7221		<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	96,04	-26 527	
	36	Usługi materialne	96,04	-26 527	Niższe wykonanie wydatków związane jest z faktem iż w planie ujęto wydatki nieprzewidziane, które nie wystąpiły w roku 2000.
7231		<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	98,36	-5 175	
	36	Usługi materialne	98,36	-5 175	
7262		<i>Oświetlenie ulic</i>	93,08	-73 228	
	35	Energia	97,35	-8 444	Wydatki stanowią opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic miasta.

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wyk w %	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	36	Usługi materialne	93,42	-18 408	Wydatki obejmują koszty konserwacji oświetlenia dróg publicznych miejskich jak również, dla których gmina nie jest zarządcą.
	37	Usługi niematerialne	0,00	-44 000	Brak wykonania spowodowany jest brakiem realizacji w okresie sprawozdawczym projektu zaopatrzenia Dzierżoniowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	99,43	-2 376	Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
7395		<i>Pozostała działalność</i>	92,69	-126 737	
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,57	-10 826	Wydatki obejmowały koszty wywłaszczeń działek. Wydatkowane środki wynikały z potrzeb.
	36	Usługi materialne	88,57	-106 101	Wydatki obejmują koszty usług komunikacji miejskiej SKA, opłat targowych wypłacanych zgodnie z umową Przedsiębiorstwu Komunalnemu i koszty konserwacji zegara na wieży ratuszowej. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z prowadzeniem targowiska miejskiego. Niższe dochody z opłaty targowej i dzierżaw spowodowały niższe wydatki oraz zmniejszono opłaty dla SKA.
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	98,76	-9 810	Wydatki dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych: 1. Rozwiązanie kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Wojska Polskiego 2. Remont Ratusza 3. Remont szaletu 4. Kanalizacja sanitarna ul. Prusa i Żeromskiego. Opis w części dotyczącej inwestycji.
74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>84,35</b>	<b>-554 956</b>	
7411		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)</i>	71,45	-548 323	
	47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	70,98	-547 873	Przekazana dotacja wynika z transz kredytu.
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	98,64	-450	Wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego dla ZBM. Opis w części dotyczącej inwestycji.
7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	98,84	-6 087	
	36	Usługi materialne	99,38	-1 199	
	37	Usługi niematerialne	99,99	-7	
	66	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	99,96	-1	

Dotyczy/ Kodział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wyk w %	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	96,51	-4 880	Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykup działek gruntu”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
7695		Pozostała działalność	99,95	-546	
	36	Usługi materialne	99,86	-534	
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	99,99	-12	Wydatki obejmowały realizacją zadań inwestycyjnych: 1. Rewaloryzacja zabytkowych elementów i obiektów 2. Budowa sieci energetycznej na os. Młodych III. Opis w części dotyczącej inwestycji
79		Oświata i wychowanie	99,81	-27 386	
7911		Szkoły podstawowe	99,98	-1 515	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych i jednostek budżetowych”.
	36	Usługi materialne	99,79	-636	
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	99,03	-879	Wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont w Szkole Podstawowej Nr 9”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
7912		Gimnazja	100,00	-1	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych i jednostek budżetowych”.
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	100,00	-1	Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn: “Budowa Szkoły Gimnazjalnej”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
8211		Przedszkola	99,59	-12 311	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych i jednostek budżetowych”.
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-1	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-1	
	28	Podróże służbowe krajowe	99,97	-1	
	36	Usługi materialne	99,56	-297	
	42	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-1	
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	79,82	-12 010	Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja kotłowni PP2 i 6”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
8295		Pozostała działalność	95,74	-13 559	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych i jednostek budżetowych”.
	24	Stypendia różne	91,83	-4 900	
	36	Usługi materialne	56,91	-8 574	
	37	Usługi niematerialne	99,94	-85	

Dotyczy Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wyk w %	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
85		Ochrona zdrowia	99,70	-2 404	
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99,29	-2 404	Opis realizacji wydatków rozdziału w Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	37	Usługi niematerialne	99,07	-2 296	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,26	-97	
	42	Składka na Fundusz Pracy	76,09	-11	
86		Opieka społeczna	99,33	-50 724	
8611		Domy pomocy społecznej	94,08	-10 000	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych i jednostek budżetowych”.
	35	Energia	41,41	-9 667	
	36	Usługi materialne	97,88	-333	
8612		Usługi opiekuńcze	97,97	-5 902	Z usług skorzystało 105 osób wymagających opieki, stanowią je osoby samotne które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, otrzymują one pomoc w formie usług świadczonych przez siostry PCK.
	37	Usługi niematerialne	97,97	-5 902	
8613		Zasilki i pomoc w naturze	100 00	0	
	22	Świadczenia społeczne	100,00	0	<p>Z zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa wypłacono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilki stałe dla 55 osób na kwotę 203 474 zł - zasilki te otrzymują osoby nie podejmujące pracy lub rezygnujące z pracy celem wychowywania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji,</li> <li>• renty socjalne dla 128 osób na kwotę 508 619 zł, wypłacane osobom pełnoletnim i całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia,</li> <li>• zasilki okresowe dla 803 osób na kwotę 591 455,84 zł, otrzymują je osoby lub rodziny, które posiadają niskie dochody i występuje w rodzinie dysfunkcyjność typu niezaradność, ubóstwo, alkoholizm, bezrobocie,</li> <li>• zasilki okresowe gwarantowane dla 134 osób na kwotę 312 784 zł, zasilki te otrzymują osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i samotnie wychowują co najmniej 1 dziecko,</li> <li>• zasilki stałe wyrównawcze dla 86 osób na kwotę 233 338 zł - są to zasilki wypłacane osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa o niskim dochodzie przypadającym w rodzinie,</li> </ul>

**INSPEKTOR**  
*19.11.09*  
 Zdzisława Grabowiczka

Za wyodrębnienie 2 000 zł  
 18.04.2001



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• bilety kredytowe- 3 osoby na kwotę 36 zł- opłata za przejazd stanowi formę zasiłku celowego,</li> <li>• zasiłki dla ciężarnych dla 89 osób na kwotę 76 887 zł,</li> <li>• dodatek pielęgnacyjny przy rencie socjalnej dla kobiet w ciąży - wypłacono 2 osobom na kwotę 455 zł.</li> </ul> <p>Z zadań własnych finansowanych z budżetu miasta wypłacono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasiłki jednorazowe dla 1 820 osób na kwotę 716 091 zł, są one wypłacane w celu zapewnienia i zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w postaci wyżywienia, opału, odzieży itp.</li> <li>• talony obiadowe dla 17 osób na kwotę 3 505 zł stanowią pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić</li> <li>• pogrzeby - dla 2 osób na kwotę 2 080 zł,</li> <li>• dożywianie dzieci w szkole dla 516 dzieci na kwotę 188 953 zł,</li> <li>• wyprawki na dziecko urodzone podczas ostatniego porodu pokrywające niezbędne potrzeby dziecka wypłacono 64 kobietom na kwotę 6 400 zł.</li> </ul> <p>opłata schronienia - 18 osobom bezdomnym na kwotę 2 971 zł.</p>
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	Ubezpieczeniem objęto 172 osoby na kwotę 297 507,16 zł. Składki opłacane są za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany, zasiłek stały z tytułu wychowywania dziecka wymagającego stałej opieki. Opłata stanowi wydatek finansowany ze środków na zadania zlecone.
8616	Dodatki mieszkaniowe	99,03	-28 492	
22	Świadczenia społeczne	99,03	-28 492	
8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	100,00	0	
22	Świadczenia społeczne	100,00	0	Świadczenia wypłacono 117 osobom na kwotę 107 849 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zasiłki rodzinne dla 42 osób na kwotę 17 463 zł,</li> <li>▪ zasiłki pielęgnacyjne dla 75 osób na kwotę 90 386 zł.</li> </ul>
8695	Pozostała działalność	96,58	-6 330	
22	Świadczenia społeczne	93,04	-6 330	Planowane wydatki obejmują wypłatę zasiłków dla kombatanatów, środki na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc dla repatriantów. Niewykonanie planu wynika z braku realizacji przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki dotacji dla repatriantów.
40	Różne opłaty i składki	100,00	0	Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 403 osoby na kwotę 93 428 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki za osoby pobierające zasiłek gwarantowany z tytułu wychowywania dziecka wymagającego opieki, zasiłek stały wyrównawczy oraz rentę socjalną. Powyższe wydatki finansowane są z zadań zleconych.

Za zgodność z  
18.04.20



Dotyczy/ Kod	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wyk w %	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
87		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	99,96	-527	
8711		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	99,95	-527	
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	99,87	-527	Wydatki dotyczyły zadań inwestycyjnych: 1. Remont kotłowni zakładu balneologicznego OSiR przy ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie 2. Adaptacja pomieszczeń w części hali na salę konferencyjno-gastronomiczną OSiR. Opis w części dotyczącej inwestycji.
89		<b>Różna działalność</b>	98,74	-6 043	
8995		<i>Pozostała działalność</i>	99,73	-1 097	
	31	Materiały i wyposażenie	98,43	-832	
	37	Usługi niematerialne	99,86	-265	
9631		<i>Stowarzyszenia</i>	93,58	-4 946	
	36	Usługi materialne	83,51	-4 946	
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	97,15	-133 797	
9144		<i>Rady miast</i>	94,85	-24 385	
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94,01	-24 282	
	28	Podróże służbowe krajowe	98,56	-39	
	36	Usługi materialne	99,77	-23	
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	-16	
	42	Składki na Fundusz Pracy	0,00	-25	
9146		<i>Urzędy gmin (miast)</i>	97,26	-95 691	Wydatki dotyczące utrzymania Urzędu Miasta tj. zapewnienia środków technicznych, biurowych, ponoszenia opłat za dostawę energii, przeprowadzenia remontów, zakup wyposażenia, a przede wszystkim zatrudnienia pracowników realizowane były w sposób rytmiczny i planowy.
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,54	-49 559	Niższe wykonanie wydatków tego paragrafu wynika z wypłacenia pracownikom nagród świątecznych w formie bonów towarowych.
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98,24	-150	
	28	Podróże służbowe krajowe	96,72	-351	
	31	Materiały i wyposażenie	99,98	-34	

Dotyczy / Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wyk w %	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	35	Energia	96,89	-2 596	
	36	Usługi materialne	99,99	-31	
	37	Usługi niematerialne	99,82	-310	
	39	Kary i odszkodowania	96,45	-391	
	40	Różne opłaty i składki	98,65	-296	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,07	-31 855	
	42	Składki na Fundusz Pracy	92,41	-4 197	Niewykonanie planu wyniku z niższego wykonania płac.
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,05	-426	
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	94,51	-5 495	Wydatki dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych: Opis w części dotyczącej inwestycji.
9195		Pozostała działalność	95,44	-13 721	Zaplanowane wydatki obejmowały koszty bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej. Budżet SM realizowany był zgodnie z przyjętymi założeniami, a nieznaczne niewykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,95	-1 924	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,36	-845	
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89,49	-394	
	28	Podróże służbowe krajowe	98,69	-19	
	31	Materiały i wyposażenie	93,54	-1 754	
	35	Energia	80,92	-1 431	
	36	Usługi materialne	86,00	-798	
	37	Usługi niematerialne	94,05	-822	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,48	-4 065	
	42	Składki na Fundusz Pracy	96,48	-170	
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,96	-1 499	
94		Finanse	2,73	-214 969	
9416		Rozliczenia z tytułu poręczeń	0,00	-171 000	

Dotyczy / Wydział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wyk w %	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	75	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów krajowych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-171 000	Zaplanowane wydatki obejmują środki z tytułu poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o o w Dzierżoniowie. Środki te zabezpieczały ewentualność braku spłaty kredytu przez TBS.
9495		<i>Pozostała działalność</i>	12,06	-43 969	
	68	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	11,17	-43 969	Niewykonanie planu wydatków wynika z braku korzystania w trakcie roku budżetowego z kredytów krótkoterminowych.
97		Różne rozliczenia	0,00	-363	
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	99,36	-281	
9990		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	99,27	-281	<i>Niższe wykonanie planu wydatków wynika z braku realizacji dotacji całościowo przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu.</i>
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,64	-252	
	36	Usługi materialne	98,55	-29	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>96,47</b>	<b>-1 400 103</b>	