

WYDATKI

Zrealizowane w roku 2000 wydatki budżetowe stanowiły kwotę **32 390 191 zł**, co w stosunku do wielkości planowanej stanowi 96,45 %. Oznacza to, że nastąpiła oszczędność w realizacji wydatków. Oszczędność ta była w kilku przypadkach związana z nie otrzymaniem wcześniej zaplanowanej dotacji na zadanie inwestycyjne takie jak np. budowa kolektora sanitarnego.

W wymienionej kwocie wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą **3 754 012 zł**, co stanowi 11,60 % wydatków ogółem. Wskaźnik ten jest wyjątkowo nie porównywalny z osiąganymi w latach poprzednich, ze względu na specyficzną sytuację wydatków Gminy w 2000 r. spowodowaną nowelizacją Karty Nauczyciela. Trzeba zauważyć ponadto, że w roku budżetowym Gmina zrealizowała znaczną ilość różnorodnych remontów, które nie zaliczane są do zadań inwestycyjnych, a tym samym nie mają odzwierciedlenia we wskaźniku procentowym.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminy w roku 2000 zawiera załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Poniżej omówione zostaną wydatki zrealizowane wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 40 - Rolnictwo

Wydatki tego działu stanowią kwotę **1 335 242 zł**, z tego na zadania inwestycyjne przypada **1 128 400 zł**.

Do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu należy zaliczyć:

- wodociągowanie wsi Stawiska i Godziszówek, oraz wykonanie map pod wodociąg dla wsi Wieśnica, Graniczna i Bartoszówek,
- kanalizacja sanitarna wsi Morawa oraz przygotowanie projektu technicznego kanalizacji wsi Stanowice.

Wydatki bieżące tego działu stanowią kwotę **206 842 zł** i dotyczą następujących rozdziałów :

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 90 000 zł,
- pozostała działalność - 116 842 zł.

W ramach kwoty wydatkowanej na utrzymanie i konserwację melioracji wodnych wykonano konserwację rowów we wsiach : Bartoszówek, Goczłków, Granica, Graniczna, Grochotów, Jarosów, Kostrza, Morawa, Olszany, Rusko, Skarżyce, Stawiska, Tomkowice i Żółkiewka. Ogółem dokonano konserwacji 11 763 mb rowów i zdrenowano 11,70 ha pola uprawnego. W pracach tych znalazło zatrudnienie 15 pracowników bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych.

W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostało utrzymanie lecznicy weterynaryjnej - 105 438 zł, oraz Upowszechnianie doradztwa rolniczego - 11 404 zł (organizacja seminariów agroturystycznych, seminarium wyjazdowe na targi rolnicze POLAGRA oraz organizacja konkursu na estetykę wsi i zagrody).

Dodać należy, że z dniem 31 grudnia 2000 roku zlikwidowana została działalność lecznicy weterynaryjnej, stosownie do uwag RIO.

Dział 50 - Transport

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **721 762 zł**, co stanowi 93,27 % kwoty planowanej na rok budżetowy. Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada **155 000 zł**. Za kwotę tą wykonano:

- nawierzchnię ul. Rybnej (ułożono dywanik bitumiczny),
- chodnik przy ul. Legnickiej (z kostki betonowej), oraz nawierzchnię na Mini Centrum,
- nawierzchnię chodnika przy ul. Skalnej (z kostki betonowej).

W ramach wydatków bieżących za kwotę 566 762 zł wykonano remont części ul. Św. Anny w Strzegomiu (przełożono nawierzchnię jezdni z kostki), wyremontowano drogę w Skarżycach (wykonano dywanik bitumiczny), wyremontowano drogi gminne w Stanowicach, Żelazowie, Rogoźnicy i Kostrzy oraz wykonano chodniki w Goczałkowie.

Poniesione zostały ponadto koszty utrzymania dróg gminnych oraz oznakowania drogowego (remonty częściowe nawierzchni, wymiana lub ustawienie znaków, malowanie przejść dla pieszych, malowanie barier bezpieczeństwa, akcja zimowa na drogach, itp.) za łączną kwotę 237 021 zł.

Przeprowadzone zostały ponadto:

- remonty kanalizacji burzowych w ul. Szkolnej i w ul. Aleja Wojska Polskiego,
- regulacja studni - ul. Kościuszki,
- odwodnienie nawierzchni w ul. Miodowej,
- przykrycie studzienek kanalizacyjnych w Bartoszewku i Granicy oraz oczyszczanie i wykonanie studzienek kanalizacyjnych w Rogoźnicy.

Dział 70 - Gospodarka Komunalna

Wydatki tego działu stanowią kwotę **3 180 830 zł**, czyli 82,31 % wielkości planowanej.

Na zadania inwestycyjne przypada **1 344 363 zł**.

W ramach tego działu wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- kanalizacja sanitarna - Osiedle Graby (zakończono ul. Dolną, Miodową, Konopnickiej, Parkową, Jeleniogórską i Górnica). Sieć oraz droga w ul. Brzegowej ukończone zostaną do 30.06.2001 r. Zadanie to dofinansowywane jest z Banku Światowego w ramach usuwania skutków powodzi.

- kolektor sanitarny w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (wykonano 2 przepompownie - zadanie w trakcie realizacji. Na zadanie to Gminie przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł, do końca roku budżetowego kwota ta jednak nie wpłynęła).
- wodociąg i droga w ul. Niepodległości (droga -1600 m² oraz wodociąg 655,9mb.),
- zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w Rogoźnicy i Międzyrzeczu.

Ponadto poniesiono wydatki na prace projektowe:

- koncepcja ściekowa Gminy, projekt elektryczny do przepompowni ścieków w Morawie, projekt budowlany na fontannę w Rynku Strzegomskim, wykonane zostały także mapy zasadnicze oraz uzgodnienia do projektów na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2001 r.

Dodać trzeba, że nie zostało zrealizowane zadanie „droga wewnętrzna p/poż. na terenie pokoszarowym” z powodu nie uzyskania spodziewanej dotacji. Wykonany został tylko projekt techniczny.

W trakcie realizacji jest Wieloletni Program Inwestycyjny.

W roku budżetowym Gmina wniosła udział do spółki - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Środzie Śląskiej - 28 900 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale budżetu w łącznej kwocie **1 807 567 zł** przeznaczone były na:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej **220 000 zł** (100% kwoty planowanej) z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 17 000 zł,
 - wyrównanie różnicy między kosztami wytworzenia wody i oczyszczania ścieków, a cenami sprzedaży wody - 165 000 zł ,
 - dofinansowanie do cen sprzedaży usług komunalnych i modernizację wysypiska śmieci - 38 000 zł,
- dotacja dla Zakładu Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych - **11 000 zł**, (100 % kwoty planowanej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
- zielen w mieście i gminie 220 000 zł, (100 % kwoty planowanej),
- oczyszczanie miasta i gminy 480 000 zł, (100 % kwoty planowanej),
- oświetlenie ulic 650 738 zł, (89,6 % kwoty planowanej),
 - w tym : zużycie energii elektrycznej - 479 965 zł,
 - konserwacja urządzeń - 246 621 zł.

Zauważyć należy, że nie wykorzystana kwota stanowi zabezpieczenie wydatku za miesiąc grudzień, który poniesiony zostanie w miesiącu styczniu następnego roku budżetowego.

Zrealizowana została także dotacja dla Polskiego Związku Działkowców „ Stokrotka „ w kwocie **1 000 zł** z przeznaczeniem na udział w kosztach doprowadzenia wody i naprawę ogrodzenia.

W ramach pozostałej działalności (224 829 zł) wykonane zostały prace związane z poprawą infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zaliczyć do nich należy:

- zakup urządzeń zabawowych na ogródek jordanowski przy ul. Kościuszki,
- naprawa placów zabaw dla dzieci,
- naprawa szyb na przystankach autobusowych,
- naprawa wiaty przystankowej w Granicy,
- wykonanie zatoki parkingowej przy SP ZOZ w Strzegomiu,
- rozbiórkę budynku grożącego katastrofą budowlaną we wsi Rusko 60.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Wydatki tego działu wyniosły kwotę **1 774 155 zł**, co stanowi 94,17 % założeń planu. Na zadania inwestycyjne przypada **771 407 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych ukończono adaptację budynku po byłej przychodni zdrowia (w Strzegomiu przy ul. Szarych Szeregów 12) na budynek mieszkalny. W wyniku prac remontowych otrzymano 19 lokali mieszkalnych.

Prace remontowe obejmowały także adaptację strychu na lokale mieszkalne. Wykonane zostało ponadto zagospodarowanie terenu tj. chodnik, plac zabaw, trawnik itp. W roku budżetowym wydatkowano na ten cel kwotę 740 407 zł. Zadanie to realizowane było w ciągu dwóch lat, a całkowity koszt adaptacji wyniósł 1 277 849 zł.

Następnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach tego działu budżetu jest budowa muru cmentarnego przy ul. Olszowej w Strzegomiu. W roku budżetowym poniesiony został wydatek w kwocie 31 000 zł. Za tę kwotę wybudowano (zatrudniając pracowników w ramach prac publicznych) 130 mb muru. Prace kontynuowane będą w roku 2001.

Na wydatki bieżące w tym dziale przypadała kwota 1 002 748 zł i przeznaczona została na:

- ochotnicze straże pożarne	154 970 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	76 423 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	184 478 zł,(planowana kwota – 259 501 zł),
- pozostała działalność	586 877 zł .

W ramach poszczególnych rozdziałów wykonano:

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy działa 10 terenowych jednostek OSP. Członkom OSP uczestniczącym w działaniach ratowniczych wypłacany był ekwiwalent pieniężny do wysokości 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą godzinę udziału w akcji.

Będący na wyposażeniu sprzęt w postaci środków transportu, motopomp, pomp pływających i szlamowych, pił spalinowych itp. zaopatrywany był na bieżąco w paliwo, płyny, oleje i smary. Dokonano ponadto gruntownych napraw i remontów wyeksploatowanego sprzętu.

Uzupełniono także umundurowanie członkom poszczególnych OSP.

Gmina poniosła koszty związane z najmem pomieszczeń dla OSP Żelazowo, która nie posiada własnej strażnicy.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości 260 901 dotyczyły wyceny majątku Gminy, organizacji przetargów na dzierżawę i sprzedaż mienia komunalnego, a także pokrycia kosztów aktualizacji wyceny gruntów. Dodać należy, że w wyniku pomyłki banku nie zrealizowana została zapłata za prace wykonane w miesiącu grudniu 2000 r., stąd oszczędność w wydatkach.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki:

- udział w kosztach utrzymania części wspólnej budynków mieszkalnych, których Gmina jest właścicielem, łącznie z przeprowadzeniem remontów - 527 960 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych - 3 000 zł (kwota ta stanowi dotację na ten cel),
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, oraz inne wydatki - 55 917 zł