

Dział 89 - Różna działalność

Wydatki tego działu w roku 2000 wyniosły **92 182 zł**, czyli 85,88% kwoty planowanej. Dla porównania dodać można, że kwota ta jest jednocześnie wyższa od wykonanej w roku 1999 o 1,84 %.

Największą pozycję wśród wykazanych wydatków tego działu budżetu stanowi dotacja na dofinansowanie działalności stołówki charytatywnej im. Brata Alberta w Strzegomiu (48 000 zł). Stołówka ta zatrudnia 3 pracowników, którzy przygotowują dziennie ponad 200 posiłków. W ramach dotacji pokrywane są koszty wynagrodzenia oraz w części koszty zużycia energii jak i zakupu produktów żywnościowych i sprzętu.

Ponadto wydatki w ramach tego działu związane były z organizacją dożynek gminnych, dofinansowanie kosztów transportu związanych z organizacją wyjazdów na wycieczki emerytów i rencistów, ludzi niepełnosprawnych, oraz zakup sprzętu do pomieszczenia przy ul. Paderewskiego, w którym odbywa się rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto udzielone zostały dotacje dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego - 12 088 zł (organizacja imprez młodzieżowych),
- i NSZZ Solidarność Klub Pracy - 3 669 zł (organizacja pomocy dla bezrobotnych).

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

Wydatki tego działu w roku budżetowym stanowiły kwotę **4 342 318 zł**. Kwota ta jest mniejsza od założeń planu o 45 377 zł, co stanowi 1,59 %. Wykazane wydatki kształtowały się odpowiednio:

1) Urzędy wojewódzkie	258 155 zł,
2) Starostwa powiatowe	63 066 zł,
3) Rady gmin	341 802 zł,
4) Urzędy gmin	3 370 089 zł,
5) Pozostała działalność	309 206 zł.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki te obejmują zadania zlecone Gminie w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Przyznana kwota dotacji na opłacenie organizacji 8,5 etatu pracy wynosiła tylko 138 000 zł. Jak nie trudno zauważyć, że stanowiła ona zaledwie połowę wydatkowanej kwoty (258 155 zł). Pozostałą część Gmina musiała pokryć z dochodów własnych. Sytuacja taka występuje nie tylko w naszej Gminie. Generalnie przyznawane dotacje są zbyt niskie na pokrycie koniecznych wydatków.

Starostwa powiatowe

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem referatu komunikacji i wyniosły **63 066 zł**. Zadanie to zgodnie z zawartym porozumieniem zostało powierzone Gminie przez Starostę Świdnickiego. Dotacja na realizację zadania wynosiła tylko 23 456 zł. W tym przypadku także Gmina zmuszona była do pokrycia koniecznych wydatków we własnym zakresie. Ze względu jednak na dobro mieszkańców było to korzystne.

Rady gmin

Wydatki objęte tym rozdziałem wynosiły **341 802 zł**, czyli 97,02% kwoty planowanej.

Struktura wydatków przedstawiała się następująco:

- diety radnych za udział w pracach komisji i sesjach	326 788 zł,
- podróże służbowe krajowe	2 105 zł,
- materiały i wyposażenie	4 624 zł.

Ze środków tych zakupiono puchary okolicznościowe, wodę mineralną i inne artykuły spożywcze na posiedzenia sesji okolicznościowych oraz kalendarze dla radnych.

- usługi materialne	8 221 zł,
---------------------	-----------

Ze środków tych pokryto prenumeratę tygodnika „Wspólnota” i „Wieś Dolnośląska” oraz koszty używania telefonu komórkowego przez przewodniczącego Rady.

Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za 2000 rok wyniosły kwotę **3 370 089 zł** i stanowiły 99,35 % wielkości planowanej. Dodać trzeba, że były wyższe od wydatków z 1999 roku o 4,5 %. W ramach wydatkowanej kwoty wydatki inwestycyjne wyniosły 80 600 zł i dotyczyły głównie zakupu komputerów i oprogramowania.

Struktura poniesionych wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi	2 675 378 zł,
- delegacje służbowe	30 455 zł,
- materiały i wyposażenie	201 851 zł,
- energia	81 162 zł,
- usługi materialne	220 966 zł,
- usługi niematerialne	65 623 zł,
- pozostałe wydatki	14 054 zł.

Jak widać z przedstawionego zestawienia największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu (łącznie z etatowymi członkami zarządu) -79,39 % ogółu wydatków Urzędu Gminy.

Na wydatki dotyczące materiałów i wyposażenia składają się:

- zakup mebli i doposażenia - 29 923 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, pieczęci itp. - 54 067 zł,

- prenumerata czasopism i zakup książek - 23 309 zł,
- zakup środków czystości - 9 915 zł,
- zakup paliwa i części samochodowych - 12 188 zł,
- zakup materiałów remontowych i konserwacyjnych - 47 969 zł,
- zakup artykułów eksploatacyjnych do komputerów - 23 724 zł,
- zakup art. spożywczych - 2 429 zł.

W ramach usług materialnych mieściły się:

- opłaty pocztowe - 30 994 zł,
- usługi naprawcze maszyn - 14 121 zł,
- opłaty telefoniczne - 112 318 zł,
- usługi remontowe - 58 659 zł,

W ramach usług niematerialnych wyliczyć trzeba:

- szkolenia - 21 819 zł,
- opłaty sądowe i ogłoszenia w prasie - 45 544 zł.

Do najważniejszych zadań jakie wykonano na terenie Urzędu należą:

- remont pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku,
- kompleksowy zakup wyposażenia do referatu gospodarki komunalnej,
- remont korytarza na I piętrze i parterze,
- wyposażenie kancelarii tajnej,
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania.

Pozostała działalność

W roku budżetowym wydatki tego rozdziału wyniosły **309 206 zł**, czyli 97,97 % kwoty planowanej. Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wypłacanych sołtysom - 49 787 zł,
- wynagrodzeń łącznie z pochodnymi wypłacanych pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych w charakterze sprzątaczek, doręczycieli itp. - 82 975 zł,
- działań związanych z promocją Gminy - 175 930 zł.

Wydatki na promocję to między innymi:

- | | |
|---|------------|
| - zapłata za artykuły zamieszczane w prasie oraz katalogach | 12 037 zł, |
| - zapłata za druk i skład „Informatora Gminy Strzegom” | 19 162 zł, |
| - wykonanie fresku naściennego w budynku Urzędu | 2 500 zł, |
| - wykonanie widokówek z widokiem Strzegomia i okolic | 15 933 zł, |
| - wykonanie teczek reprezentacyjnych z logo Gminy Strzegom | 10 584 zł, |
| - realizacja filmów promocyjnych | 12 734 zł, |
| - wykonanie tablic z herbami miast partnerskich | 3 914 zł, |
| - zakup filmów fotograficznych i wywołanie zdjęć | 4 814 zł, |
| - zakup aparatu fotograficznego, magnetowidu, statywu i torby do kamery | 4 212 zł, |
| - zakup materiałów promocyjnych takich jak grawertony, długopisy z nadrukiem, breloki, kartki świąteczne itp. | 11 355 zł, |
| - wykonanie medali z okazji piątej rocznicy podpisania umowy partnerskiej z Auerbach | 4 551 zł, |
| - zakup nagród na imprezy sportowe o charakterze promocyjnym | 10 050 zł, |

- oraz wydatki związane z przyjęciem delegacji i wyjazdami zespołów tanecznych do miast partnerskich 31 920 zł,
- i inne wydatki takie jak zapłata za usługi internetowe, składka na Związek Miast Polskich itp.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki tego działu wyniosły 296 692 zł i stanowiły 99,61 % kwoty planowanej na rok budżetowy.

Poniesione były głównie w związku z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (295 075 zł).

Na obronę cywilną wydatkowano 999 zł.

Wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (264 962 zł) oraz zakupu materiałów biurowych, paliwa do samochodu, opłat telefonicznych, umundurowania itp.

Dział 94 - Finanse

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z obsługą długu Gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku budżetowym poniesione zostały wydatki na ten cel w łącznej kwocie 65 366 zł.

Kwota ta stanowi 93,38 % założeń planu po zmianach. Pierwotnie zakładano na ten cel wydatek w wysokości 160 000 zł. Okazało się jednak, że Gmina otrzymała na zadania inwestycyjne dotacje oraz kredyty i pożyczki preferencyjne i stąd zmniejszenie wysokości planu obsługi zadłużenia.

Dział 97 - Różne rozliczenia

Uchwalając budżet na 2000 rok Rada Miejska Gminy Strzegom uchwaliła rezerwę ogólną w kwocie 280 000zł, upoważniając jednocześnie Zarząd do dyspozycji tą rezerwą (po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii komisji budżetowej).

W ciągu 2000 roku Zarząd korzystając z upoważnienia rozdysponował rezerwę na niżej wymienione cele:

- zakup lokalu mieszkalnego dla rodziny polskiej z Kazachstanu - 36 000 zł,
- wyposażenie pracowni internetowej w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu - 25 000 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa wodociągu i drogi w ul. Niepodległości w Strzegomiu” - 35 000 zł,
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - 130 000 zł,
- dofinansowanie działalności przedszkoli w związku z koniecznością uzupełnienia środków obrotowych - 50 000 zł.

W dniu 31 grudnia 2000 r. pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 4 000 zł.

Dział 89 - Obrona narodowa

Wydatek poniesiony w ramach tego działu wyniósł 400 zł i był o 50 zł większy do przekazanej dotacji. Za tę kwotę zakupione zostało paliwo, latarki i drobny sprzęt potrzebny do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki tego działu stanowiły kwotę 44 227 zł, czyli 99,43 % kwoty planowanej. Dodać trzeba, że wydatki te w całości pokrywane są dotacjami i dotyczyły:

- aktualizacji rejestru wyborców - 3 780 zł,
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 40 447 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowaną i wydatkowaną stanowi równowartość diet dwóch nieobecnych członków komisji wyborczej.

Przedstawiona analiza kształtowania się wydatków w poszczególnych działach budżetu pozwala na stwierdzenie, że kształtowały się one w sposób prawidłowy. Nie nastąpiło w żadnym przypadku przekroczenie planowanej kwoty.

Zadłużenie Gminy na dzień kończący rok 2000 wynosiło kwotę 687 455 zł. W roku budżetowym Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 130 400 zł w BISE w Warszawie oraz pożyczkę w kwocie 159 000 zł w WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne „kanalizacja sanitarna wsi Morawa”. Spłacono także kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na łączną kwotę 496 232 zł. Łączna kwota zadłużenia uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 1999. Gmina posiada więc zdolność do zaciągania pożyczek i kredytów inwestycyjnych.

Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych kwartałach 2000 roku

