

Dział 86 Opieka społeczna

- Rozdz. 8612 Na opiekę nad osobami o trwałych schorzeniach i wieku starszym wydano 11 441 zł. Zmniejszająca się liczba podopiecznych powoduje, że wydatki na usługi opiekuńcze maleją od dwóch lat.
Odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 4 325 zł pokryła koszty tych usług w 37, 8 % podczas gdy w r. ub. wskaźnik ten wynosił 42%.
- Rozdz. 8613 Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 664 052 zł a więc o 3, 4% więcej aniżeli w r. ub. Na zadanie to gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 524 647 zł. Z dotacji tej sfinansowano w ramach zadań zleconych następujące zasiłki:
- | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| - | renty socjalne dla 33 rodzin | na | 129 528 zł |
| - | zasiłki stałe dla 11 rodzin | na | 43 972 zł |
| - | zasiłki wyrównawcze dla 15 rodzin | na | 36 729 zł |
| - | zasiłki okresowe (brak zatrudnienia, choroba, niepełnosprawność) dla 248 rodzin | na | 209 395 zł |
| - | zasiłki gwarantowane dla 12 rodzin | na | 35 114 zł |
| - | na ochroną macierzyństwa dla 27 rodzin | na | 18 414 zł |
| - | ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych i okresowych | na | 51 498 zł |
| | | razem | 524 647 zł |

W ramach zadań własnych, finansowanych ze środków gminy udzielono pomocy na łączną wartość 139 405 zł na:

- | | | |
|---|-----------------------------------------|-----------|
| - | zakup odzieży 6 osobom | 2 250 zł |
| - | świadczenia zdrowotne 27 osobom | 4 441 zł |
| - | zdarzenia losowe 2 rodziny | 2 906 zł |
| - | dożywianie dzieci w szkołach 160 dzieci | 25 887 zł |
| - | zasiłki specjalne 27 rodzin | 5 370 zł |
| - | zasiłki celowe 271 rodzin | 98 551 zł |

- Rozdz. 8615 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego 6 pracowników kosztowało gminę 192 658 zł i było wyższe od roku ubiegłego o 11%. Same wynagrodzenia osobowe (§11) w kwocie 126 042 zł były wyższe od r. ub. o 16, 4 %. Średnia płaca w tej jednostce wynosi 1 751 zł miesięcznie. W stosunku do roku ubiegłego wystąpił również wzrost kosztów w usługach niematerialnych ale wiązał się on z wdrożeniem pilotażowego programu komputerowego "Pomost" do obsługi i ewidencji zasiłków z pomocy społecznej. W pozostałych pozycjach koszty utrzymywały się na stabilnym poziomie. Na utrzymanie OPS gmina otrzymała dotację celową w wysokości 144 600 zł, która pokryła koszty utrzymania w 75 %.

- Rozdz. 8616 Na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydano 540 885 zł, co stanowi wzrost do roku ubiegłego o 30, 9 %. W stosunku do 1997 roku wydatki te wzrosły ponad trzykrotnie. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 4 642 osoby. Na częściowe pokrycie tych wydatków gmina otrzymała dotację na zadania własne wysokości 174 748 zł, przy czym w stosunku do należnej dotacji za IV kwartał w kwocie 55 348 zł gmina otrzymała tylko 32 964 zł i w świetle

przepisów ustawowych o dodatkach mieszkaniowych nie może domagać się utraconej kwoty dotacji w wysokości 22 384 zł.

Rozdz. 8617 W planie budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ujęto dwukrotnie kwotę 3 16 zł. Zatem plan dochodów (dotacji) jak i wydatków w tym rozdziale, po wyciśnięciu tego błędu powinien wynosić 28 282 zł. Kwota ta dotyczy przyznanej dotacji na finansowanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i została wykorzystana w całości. Z zasiłków tych skorzystało 19 osób.

Rozdz. 8695 Rozdział ten gromadzi pozostałe rodzaje udzielonej pomocy, na które złożyły się:

- zasiłki dla kombatanów 4 960 zł w całości finansowane dotacją z funduszy celowych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających renty socjalne. zasiłki stałe, wyrównawcze i gwarantowane w wysokości 18 401 zł w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6 330 zł na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem pomocy dla repatriantów przyjętych przez gminę,
- dożywianie dzieci w szkołach na kwotę 41 041 zł w całości finansowane dotacją z budżetu na zadania własne gminy.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 8721 Gmina dotuje jedyny na jej terenie klub sportowy "Włókniarz". dotacja ta wyniosła 35 000 zł. a kontrola jej prawidłowego wykorzystania następuje w oparciu o przedkładane przez klub kserokopie rachunków na wydatki rzeczowe. Pozytywnym objawem tej pomocy jest duży udział i zainteresowanie młodzieży w uprawianiu sportu dzięki czemu problemy frustracji i alkoholizmu wśród młodzieży schodzą na plan dalszy.

Dział 88 Turystyka i wypoczynek

Rozdz. 8826 Dotacja dla zakładu budżetowego Z.T "Osówka", który z dniem 1.01.2000 r powstał z połączenia dwóch zakładów budżetowych OSiR i Z.T. "Osówka" wyniosła 170 000 zł. Realizację planu finansowego nowego zakładu budżetowego przedstawia poniższe skrócone zestawienie:

	Skorygowany plan 2000 r.	Wykonanie 2000 r.	% wyk.
1. przychody własne	220 000	218 238	99,2
2. dotacje z budżetu gminy	170 000	170 000	100,0
3. razem przychody (1+2)	390 000	388 238	99,5
4. wydatki (koszty)	382 158	383 758	100,4
5. wynik	- 7 842	+ 4 480	57,1
6. stan śr. obr. na pocz. roku	4 697	4 697	100,0
7. stan śr. obr. na koniec roku	12 539	9 177	73,9
8. r-ca stanów śr. obrot.	1 7 842	- 4 480	57,1

Zakład osiągnął zysk jako nadwyżkę przychodów nad kosztami. Sprawdzalnym odbiciem tego jest różnica stanu środków obrotowych wskazująca na wzrost funduszu własnego w obrocie.

Struktura przychodów własnych przedstawia się jak niżej:

- przychody ze zwiedzania podziemi Osówki	152,2 tys. zł.
- sprzedaż towarów handlowych i usługi małej gastronomii	18,6 tys. zł.
- wyciąg narciarski	16,3 tys. zł.
- parking	8,3 tys. zł.
- basen kąpielowy	7,7 tys. zł.
- imprezy sportowo-rekreacyjne	4,8 tys. zł.
- wykorzystanie bazy (noclegi, korty, sala kulturystyczna)	7,7 tys. zł.
- pozostałe	2,6 tys. zł.

W wydatkach zwracają uwagę koszty poniesione na wyposażenie nowo otwartego biura informacji turystycznej, które wyniosły 11 tys. zł. Różnorodność ponoszonych kosztów jest bardzo rozległa i dotyczy utrzymania i konserwacji takich obiektów jak podziemia, wyciąg narciarski, baza noclegowa, kawiarenka, kort tenisowy, sala kulturystyczna, biuro informacji.

Poza tym organizowane są różnorodne imprezy sportowo-rekreacyjne jak kuligi, rajdy samochodowe, zawody sportowe, turnieje i inne imprezy środowiskowe. Aby pozyskiwać dochody konieczne jest uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz ponoszenie wydatków na reklamę. Ograniczone środki budżetu gminy nie wystarczają na rozwój tego zakładu budżetowego. Brakuje bazy gastronomicznej, miejsc wypoczynku, środków na remont basenu i wyciągu narciarskiego. Za jedyne uchybienie w działalności tego zakładu należy uznać zbyt wysoki zapas towarów handlowych, na które składają się zakupione w dużych ilościach w latach ubiegłych trudno zbywalne widokówki, mapy, wydawnictwa książkowe i inne gadżety na łączną wartość 27,2 tys. zł. Z ekonomicznego punktu widzenia zapasy te powinny być przecenione bądź w znacznej części złomowane. Poprawiłoby to strukturę środków obrotowych tego zakładu.

Dział 89 Różna działalność

Rozdz. 8934 Wojewódzki Urząd Statystyczny przyznał dotację celową 501 zł. na wykonanie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych. prace zostały wykonane, a dotacja pokryła koszty tych prac.

Rozdz. 8995 Zgrupowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły w szczególności:

- wydatków na promocję gminy oraz ogłoszenia prasowe	9 078
- organizacje Dni Głuszycy	4 160
- organizację letniej imprezy pn. "Festiwal młodych"	4 283
- opłaconych składek członkowskich gminy w związkach międzygminnych	24 339
z tego:	
- Związek Miast i gmin Książańskich	11 012
- Stowarzyszenie gmin Gór Sowich	13 327
- kosztów utrzymania pomieszczeń centrum socjalnego (Klub pracy, PCK, ZHP, Klub AA) obejmujących ogrzewanie, zużycie wody i energii,	5 081
- opłaty za wynajem przez gminę gruntów leśnych	1 220
- inne drobne wydatki	644
razem:	48 805

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

- Rozdz. 9134 Zgodnie z porozumieniem z lat ub. zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy gmina Głuszycy wraz z gminą Jedlina Zdrój pokrywają w proporcji 65% i 35% koszty rzeczowe utrzymania filii tego urzędu zlokalizowanej w Głuszycy. przypadające na naszą gminę koszty wyniosły 6836 zł.
- Rozdz. 9142 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na które przyznano 4,5 etatu wyniosły 150 315 zł. Otrzymana na te zadania dotacja 73 000 zł. pokryła te wydatki w 48,1% i nie pokrywa ona nawet samych wynagrodzeń osobowych, które wyniosły 109 254 zł. przyczyna tego stanu rzeczy kryje się w zbyt niskich stawkach wynagrodzeń ustalonych przez Urząd Wojewódzki w stosunku do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecane. Zadania te dotyczą prowadzenia USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, podziału nieruchomości i spraw wojskowych. Największy udział w tych wydatkach stanowią wydatki na USC. W stosunku do roku ubiegłego wydatki na funkcje zlecane przez Urząd Wojewódzki wzrosły o 9,3%.
- Rozdz. 9143 Na mocy porozumienia z dnia 29.12.1999 r. zawartego ze Starostwem Ziemią w Wałbrzychu, gminie powierzono w 2000 r. prowadzenie niektórych spraw z zakresu prawa budowlanego, obejmującego m.in. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu budownictwa jednorodzinnego, gospodarczego i inwestorskiego, a także decyzji zezwalających na wykonywanie inwestycji w istniejących obiektach mieszkalnych. Na poczet tych zadań Starostwo przyznało gminie dotację w wysokości 2000 zł., która została wykorzystana w całości.
- Rozdz. 9144 Na realizację zadań Rady Miejskiej wydano 27 284 zł., co stanowi 69,1% planu. Oszczędności w wydatkach powstały na skutek nie funkcjonowania Rady Miejskiej w okresie 26.03-27.07.2000 r. Największy udział w wydatkach stanowiły diety radnych i komisji rady oraz przewodniczącego rady i jego zastępcy. Ich wielkość 24 776 zł. stanowi 90,8% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, usług kserograficznych, naprawy komputera i drukarki, delegacji i szkolenia.
- Rozdz. 9146 Na administrację Urzędu, koszty Zarządu i utrzymanie budynku wydano 1 229 154 zł., co stanowi 93,2% planu. W stosunku do r.ub. wzrost tych wydatków wyniósł 104,1%. Poza kosztami podróży służbowych, zużycia energii i odpisów na ZFŚS pozostałe koszty ukształtowały się w granicach 3-6 punktów poniżej poziomu inflacji szacowanej w granicach 10%, a niektóre z nich jak zużycie materiałów, kary i odszkodowania czy też usługi niematerialne były niższe od wykonania r.ub. Na wzrost kosztów podróży do r.ub. o 118,1% w dużym stopniu wpłynęły dojazdy do miejsca pracy oraz delegacje Pełnomocnika Gminy w okresie marzec-lipiec 2000. Na wzrost zużycia energii do r.ub. o 116,3% wpłynęło zużycie gazu do ogrzewania w związku z wydłużeniem sezonu grzewczego, które stanowi 68% całkowitych kosztów energii. Wielkość odpisów na ZFŚS wynika z uregulowań ustawowych, a w Urzędzie nie zanotowano wzrostu zatrudnienia. Zanotowane oszczędności wymuszone zostały trudną sytuacją budżetu gminy wskutek czego nie wykonano szeregu napraw w tym również remontu przeciekającego dachu

Urzędu, a podwyżki wynagrodzeń pracowników planowane na poziomie 6,5% wyniosły faktycznie 4,6%.

Rozdz. 9189 Na obsługę referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej, które odbyło się 26 marca 2000 r. wydano 12 465 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki własne gminy.

Rozdz. 9195 Wydatki na pozostałą działalność administracyjną w kwocie 25 257 zł. były niższe od r.ub. o 13,8% i dotyczyły:

- wypłat prowizji dla inkasentów podatków i opłat w tym prowizji od opłat targowych	6 299 zł.	16 373
- nagród rzeczowych i pucharów na imprezy okolicznościowe organizowane pod patronatem burmistrza gminy		3 096
- zakupu leków dla 100 letniej jubilatki		1 030
- pokrycia kosztów transportu dzieci szkolnych biorących udział w konkursie recytatorskim i wycieczce do Warszawy		932
- dowozu orkiestry na otwarcie sali gimnastycznej w Gimnazjum		300
- wydatków okazjonalnych (dzień nauczyciela, zakończenie roku szkolnego, dzień strażaka, święto niepodległości, kolacja wigilijna dla bezrobotnych, kartki świąteczne itp)		3 526
	razem:	25 257

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdz. 9312 Dokonano zakupu paliwa dla posterunku Policji w Głuszycy na cele patrolowania gminy w godzinach nocnych w ramach zadania gminy w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego. Wartość zakupu 1 000 zł.

Rozdz. 9317 W ramach wydatków na obronę cywilną finansowanych w całości dotacją budżetową zakupiono mapy i zamki dla kancelarii tajnej na 300 zł.

Dział 94 Finanse

Rozdz. 9490 Na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wydano 33 904 zł. kwota ta dotyczy odsetek płaconych w okresie spłaty kredytu po zakończeniu realizacji inwestycji. Odsetki obciążają wydatki bieżące budżetu. W przypadku, gdy odsetki od zaciągniętego kredytu płacone są w okresie realizacji inwestycji obciążają one koszty inwestycji. W naszym przypadku, zgodnie z umową o zaciągnięcie kredytu na modernizację Gimnazjum rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpi 2 marca 2001 r. Do tego czasu odsetki od zaciągniętego kredytu obciążają koszty tej inwestycji i za rok 2000 wyniosły one 28 616 zł.

Dział 98 Obrona narodowa

Rozdz. 9819 Wydatki na obronę narodową w całości finansowane są dotacją celową z budżetu państwa. Dotację tę w kwocie 350 zł. przeznaczono na zakup formularzy i innych drobnych artykułów do zadań obrony.

Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

- Rozdz. 9911 Gmina otrzymała dotację celową z budżetu w kwocie 1 328 zł. na aktualizację rejestru wyborców. Dotację tę wykorzystano w całości na zakup niszczarki dokumentów za 676 zł. oraz wypłacenie wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia pracownikom za aktualizację i sporządzenie list wyborców na sumę 652 zł.
- Rozdz. 9990 Koszty administracyjne, organizacyjne, przygotowanie lokali i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP wyniosły 10 719 zł. i zostały w całości pokryte dotacją celową z budżetu państwa.
- Rozdz. 9992 Podobnie jak w rozdziale poprzednim koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej wyniosły 13 640 zł. i zostały w całości pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Zadania gminy finansowane z tego funduszu zawiera zał. nr 8 do sprawozdania. Można do tego dodać, że rok 2000 był pierwszym rokiem, w którym zgromadzono tak wielki fundusz. Na tej podstawie przygotowano szerszy program zadań na rok 2001 wykorzystujący pozostałość środków tego funduszu na koniec 2000 r.