

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2000r

wynosił	-	11.292.255 zł
wykonanie	-	10.708.979 zł tj.94,8%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 50 – Transport

plan	-	146.500 zł
wykonanie	-	124.434 zł tj. 84,9%

Wydatki tego działu obejmują koszty bieżącego utrzymania ulic i placów oraz ich remontów.

W 2000r. wykonano naprawy awaryjne ulic i chodników: Zacisze, 3-go Maja, Al. Spacerowej, B.Prusa, H. Sienkiewicza, Nizinnej, Ogrodowej i Lipowej i odtworzono nawierzchnię ulicy Żeromskiego, za co zapłacono 84.266 zł. Na bieżąco naprawiano i uzupełniano znaki drogowe, na co wydano 12.538 zł.

Zajmowano się czyszczeniem i przebudową studzienek burzowych., na terenie całego miasta. Działaniem mającym zapobiegać zagrożeniom powodziowym była konserwacja urządzeń melioracji, czyszczenie krat, brzegów potoków i ich zabezpieczenie w tym Potok B i Konradówka. Prace te kosztowały 14.047 zł. Wykonano naprawę ogrodzeń przy ul. Lipowej 11 i 13 i Kasztanowej 9 za co zapłacono 3.600 zł oraz mur oporowy przy ul. Okrężnej za 3.000 zł.

Za prace zleczone zapłacono 6.467 zł a za ogłoszenia o przetargach 516 zł.

Dział 70 – Gospodarka komunalna

plan	-	2.751.334 zł
wykonanie	-	2.443.670 zł tj. 88,8%

Na oczyszczanie miasta wydano w 2000r 233.997 zł. Usługi wykonywała firma „Magra”. Na powyższą kwotę składają się: całoroczne utrzymanie terenów komunalnych (142 tys. m2), zimowe utrzymanie dróg (17.766 mb.) kosztowało 225.596 zł, zakupiono i ustawiono kosze uliczne za 3.057 zł, akcja „Sprzątanie świata” 594 zł oraz pozostałe koszty jak: zakup i transport piasku, wjazd na wysypisko i prace zleczone, na co wydano 4.750 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 215.202 zł. Za całoroczną pielęgnację i sprzątanie terenów zieleni miejskiej wykonane przez firmę „Magra” zapłacono 117.402 zł. Wykonano cięcia sanitarne i pielęgnacyjne ok.300 drzew na ulicach 3-go Maja, M. Skłodowskiej-Curie, Klonowej i Słowiańskiej, za co zapłacono 19.353 zł, natomiast za cięcia awaryjne w celu usunięcia szkód po wiatrolomach i wywałach zapłacono 5.909 zł. Za nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów zapłacono 22.400 zł a za ich pielęgnację 7.000 zł.

Na zakup drobnego sprzętu i paliwa do kosiarki i pilarki zapłacono 6.112 zł. Za naprawę ławek na terenach zielonych zapłacono 1.686 zł. Opieka nad łabędziami w Parku Szwedzkim, tj. zakup pokarmu i zimowe przechowanie kosztowały 1.980 zł. Ochrona Wieży Anny w Parku Zdrojowym sprawowana przez Vicotel kosztowała 1.867zł. W 2000r. wykonano remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym za kwotę 18.571 zł. Zakupiono krzesła plastikowe za 2.985 zł. Będą one wykorzystywane w czasie imprez plenerowych w Parku Zdrojowym, a zwłaszcza przed Muszlą Koncertową zakupiono także pompę do fontanny w Parku Szwedzkim za 1.602 zł. Pozostałe koszty to zakup drobnego sprzętu do prac wykonywanych przez młodzież, drobne naprawy urządzeń, zakup farb; praca podnośnika 8.335 zł.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydano 232.349 zł w tym rachunki dotyczące 1999r. 23.422 zł. Wykonano remont oświetlenia ulicy: B.Chrobrego, Konopnickiej, Żeromskiego, Zacisze, częściowo Sienkiewicza, a także wymieniono oprawy na energooszczędne w oświetleniu ulic Łączyńskiego, Słowackiego, Sienkiewicza i Ułanów Nadwiślańskich. Prace wykonały: Zakład Energetyczny z Wałbrzycha, Firma Uszyński, W.P.B.DiM Wałbrzych i „Ekosan”.

Koszty utrzymania targowiska Miejskiego na którym funkcjonuje 10 kiosków wyniosły 31.759 zł i obejmowały opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości, wywóz śmieci, bieżące naprawy oraz umowę-zlecenie dozorczy.

Dopłata do komunikacji miejskiej realizowanej przez MZK Wałbrzych wyniosła 49.287 zł w tym rachunek z grudnia 1999r 3.475 zł.

W 2000r kontynuowano wyposażenie placów zabaw, za co zapłacono 16.047 zł.

Zakupiono ławki za 6.250 zł. oraz zapory parkingowe za 482 zł.

Na eksploatację samochodu Lublin, tj. na paliwo, naprawy i konserwację wydano 12.155 zł a na jego ubezpieczenie 2.047 zł.

Dla potrzeb gospodarki komunalnej zakupiono pompę przeciwpowodziową za 5.234 zł.

Pozostałe koszty to opłaty za odbiory techniczne i nadzór, roboty awaryjne, zakup drobnego sprzętu itp. na co wydano 7.149 zł.

W dziale gospodarka komunalna kontynuowano wieloletnie zadania inwestycyjne takie jak: budowa kolektora sanitarnego, rewaloryzacja Parku Zdrojowego oraz partycypacja w kosztach budowy wysypiska odpadów na terenie gminy Wałbrzych.

Na zakończenie zadania budowy kolektora sanitarnego wydano 20.000 zł. W ramach tych środków odtworzono nawierzchnię ulicy Chrobrego i Konopnickiej.

W 2000r. gmina przekazała w ramach partycypacji w kosztach budowy wysypiska odpadów gminie Wałbrzych kwotę 490.504 zł. Inwestycja została zakończona w grudniu 2000r. a gminie pozostało do zapłaty w 2001r. 125.507 zł. Eksploatacja wysypiska przewidziana jest na 20 lat.

Największym zadaniem inwestycyjnym była rewaloryzacja Parku Zdrojowego, na co wydano 1.109.102 zł na plan 1.138.524 zł. W ramach wydatkowanych środków zapłacono rachunki za roboty wykonane w 1999r na kwotę 379.739 zł. W 2000r wykonano: rewaloryzację zieleni parkowej oraz zakupiono rębak do gałęzi. Prace rewaloryzacyjne wykonała firma Centrum Ogrodnicze A.Czechanowicz z Bytomia, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Oprócz prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych wysadzono ok. 60 tys. sztuk roślin ozdobnych i krzewów. Środki na te prace pochodziły z dotacji jakie gmina otrzymała z WFOŚiGW w Wałbrzychu i NFOŚiGW w Warszawie. Z kwoty przyznanej przez NFOŚiGW pozostało 12.000 zł gdyż rębak kupiono taniej niż planowano. Kwota ta zostanie wykorzystana w 2001r. po akceptacji przez NFOŚiGW. Zapłacono także odsetki od kredytu na kwotę 145.927 zł.

Z zaplanowanych 105.000 zł na modernizację oświetlenia drogowego wydano 12.106 zł na prace wstępne i przygotowawcze. Inwestycja będzie kontynuowana w 2001r. Nie zrealizowano zadania pn. „Plan zaopatrzenia gminy w energię” na co zaplanowano 30.000 zł, gdyż trwają jeszcze prace w przedsiębiorstwach energetycznych nad sporządzaniem własnych planów rozwoju i rozbudowy sieci. Zadanie realizowane będzie w 2001r.

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

plan	-	2.038.114 zł
wykonanie	-	1.876.339 zł tj.92,1%

Największe wydatki w tym dziale ponoszone są na eksploatację i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych, gdyż gmina sama prowadzi gospodarkę mieszkaniową i w roku 2000 wydano na nią 1.568.425 zł przy planie 1.705.830 zł.

Kontynuowano zwyczaj przekazywania lokatorom materiałów budowlanych do remontów we własnym zakresie klatek schodowych, zakupiono wykładziny, piece i inne materiały do remontów mieszkań za 28.523 zł.

Za wodę, odprowadzanie ścieków, za energię elektryczną na klatkach schodowych oraz za gaz do kotłowni c.o. zapłacono 640.129 zł.

Usługi materialne w tym dziale obejmują : ogrzewanie, wywóz nieczystości, remonty, usługi kominiarskie i inne, na które wydano łącznie 865.530 zł, i tak:

- kotłownie lokalne, do których podłączonych jest 99 lokali mieszkalnych i użytkowych obsługiwane były przez firmę „Radiator”, która w poprzednich latach zmodernizowała je przestawiając na zasilanie gazowe. Koszty bieżącej eksploatacji wraz ze spłatą kosztów modernizacji wyniosły 22.459 zł.
- na wywóz nieczystości stałych i płynnych wydano 194.291 zł. Usługi w tym zakresie świadczyły firmy MZO Wałbrzych i ZUK „Bobowski” ze Świebodzic.
- na roboty remontowe wydano 630.129 zł. W ramach tych środków wykonano remonty kapitalne pokryć dachowych (wymiana pokryć) na 6 budynkach będących własnością i współwłasnością Gminy - ul. Kopernika 5; ul. Sienkiewicza 13; ul. Kościuszki 14; ul. Sienkiewicza 39; ul. Mickiewicza 5; ul. Baczyńskiego 15a.

Wykonano miejscowe naprawy pokryć dachowych na 139 budynkach będących współwłasnością jak i własnością Gminy.

Wykonano roboty obejmujące remonty schodów zewnętrznych do budynku – 3 szt likwidację zawilgocenia ścian budynków, zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, remonty balkonów i werand – 4 szt. polegające na wykonaniu izolacji poziomych, posadzek, uzupełnieniu ubytków i naprawie tynków i malatury elewacji

Wykonano nawierzchnie utwardzone dojeżdż i dojazdów do 2 budynków.

Wykonano częściową wymianę stropów w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Solickiej 16 i ul. Sienkiewicza 35. Roboty przeprowadzono zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach technicznych o stanie konstrukcji stropów.

Wybudowano 19 pieców kaflowych i trzonów kuchennych, wyremontowano 15 pieców kaflowych i trzonów kuchennych, poddano regeneracji 3 piece typu „Żar”, zamontowano 9 pieców przenośnych typu „Żar” i kuchni węglowych. W lokalach mieszkalnych gdzie nie było technicznych możliwości podłączenia pieców kaflowych, wykonano instalacje c.o. na paliwo stałe.

Wykonano roboty podłogowe w lokalach mieszkalnych położonych w poziomie parterów budynków które obejmowały wykonanie izolacji cieplnej, izolacji przeciwwilgociowej poziomej, warstwy wyrównawczej, podłogi z płyt paździeżowych z wykładziną z PCW. W lokalach położonych na wyższych kondygnacjach, roboty podłogowe obejmowały wymianę części desek podłogowych, wymianę części legarów podłogowych, wymianę części ślepych pułapów i ułożenie wykładziny podłogowej. W kilku przypadkach zachodziła konieczność wykonania wzmocnienia belek stropowych.

W ramach robót ciesielskich wykonano dwa biegi schodowe drewniane z parteru na pierwsze piętro a także balustrady balkonowe (3 szt.). W ramach tych robót wymieniono 11 szt. drzwi drewnianych wejściowych i 67 szt. okien drewnianych na okna z PCW.

Wykonano prace przygotowawcze (projekt budowlany, uzyskano decyzje administracyjne i uzgodnienia) dla zamierzenia polegającego na likwidacji suchych ubikacji i wykonania WC w budynkach przy ul. Słowackiego 26 i 29.

W budynku przy ul. Okrężnej 3 i Mickiewicza 42 wykonano modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej umożliwiającą podłączenie ubikacji i łazienek do sieci kanalizacji sanitarnej. W budynku przy ul. Łączyńskiego 64 wykonano instalację kanalizacyjną, co pozwoliło na podłączenie WC dla lokatorów budynku. Z uwagi na zawilgocenie ścian piwnic i parteru oraz powtarzające się częste awarie (brak drożności) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Solickiej 16 wykonano izolację pionową ścian piwnic budynku do głębokości ok. 2,0 m, studzienki odwadniające i odprowadzających wody deszczowe, oddzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej, utwardzenie i wyprofilowanie terenu podwórza w sposób umożliwiający właściwy odpływ wód opadowych.

Wykonano wymianę w całości instalacji gazowych w 7 budynkach i w 12 lokalach mieszkalnych. W ramach tych robót przeniesiono główne zawory gazowe z piwnic na zewnątrz budynku, spełniając obowiązujące wymogi przepisów.

Wykonano nowe przyłącza energetyczne do 5 budynków. W 6 budynkach wymieniono wewnętrzną linię zasilającą i wykonano instalację oświetleniową w częściach wspólnych budynku ze zmianą zasilania na 24 V. W celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów wymieniono instalacje elektryczne w 17 lokalach mieszkalnych.

Wykonano montaż 266 szt. wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach w których wykazano największe zużycie wody.

Wykonano okresowe czyszczenie przewodów kominowych dymowych i spalinowych (4 razy w sezonie grzewczym) oraz coroczne sprawdzenie stanu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami

W ramach robót awaryjnych usuwano awarie instalacji elektrycznych, wod – kan, gazowych oraz związane z robotami stolarskimi, murarskimi i malarskimi. W celu umożliwienia przyjęcia zgłoszenia zaistniałej awarii, ZRB W. Bernaczka pełni dyżury od godz. 15³⁰ do godz. 22⁰⁰ w dni robocze i wolne od pracy.

Aby maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji budynków komunalnych w części domów zamontowano wodomierze, tj. 266 szt. Opomiarowanie zużycia wody umożliwiło rozpoczęcie procesu przekazywania inkasa za wodę bezpośrednio przez WZWiK Wałbrzych, do czego przystąpiono w lutym 2001r.

Usługi kominiarskie zlecane były w 2000r. do wykonania w miarę potrzeb i kosztowały 13.214 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie usług materialnych to m.in. deratyzacja, pogotowie wodne, energetyczne i gazowe, nadzory techniczne i prace zlecone na łączną kwotę 5.437 zł.

Na usługi niematerialne wydano 12.886 zł, w czym zapłacono za wykonanie projektu technicznego c.o oraz za odczyty wodomierzy w mieszkaniach komunalnych i własnościowych, w których gmina sprawuje zarząd.

W 2000r. wypłacono odszkodowania za zalane mieszkania na kwotę 8.730 zł i odszkodowanie za wypadek na klatce schodowej 7.500 zł oraz wniesiono opłaty sądowe i komornicze dotyczące czynszów w kwocie 5.127 zł.

Na potrzeby gospodarki nieruchomościami, tj. na prace geodezyjno-kartograficzne, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wydano łącznie 94.316 zł. Wydatki te w znacznej części powróciły do budżetu gminy jako dochody z odpłatności za wyceny, o czym była mowa przy opisywaniu dochodów budżetowych.

W 2000r. rozpoczęto prace nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zadanie powierzono firmie „Regioplan” z Wrocławia wyłonionej w przetargu. Do końca 2000r. za prace związane z realizacją tego zadania zapłacono 28.482 zł. Ponadto za prace nad strategią rozwoju Gminy zapłacono 1.820 zł.

W 2000r. Gmina odkupiła od osób fizycznych działki gruntowe za kwotę 4.631 zł celem uporządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych.

Gmina utrzymuje cmentarz komunalny oraz szalet miejski na co w 2000r wydano 34.555 zł. W ramach tych środków wykonano bramę wjazdową na cmentarz od ulicy Baczyńskiego, chodnik żwirowy w sektorze VII, przełożono miejscowo płytki chodnikowe na odcinku do kaplicy, zakupiono środki czystości, opłacano energię, wodę i wywóz śmieci, wykonywano roboty awaryjne i konserwacyjne.

Utrzymanie 6 pracowników komunalnych wyniosło 148.741 zł. Jest to koszt wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz posiłki regeneracyjne i odzież ochronna.