

## **Dział 89 – Różna działalność**

<b>plan</b>	-	<b>162.202 zł</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>154.872 zł tj. 95,5%</b>

Wydatki tego działu to przede wszystkim promocja gminy, na którą w 2000r. wydano 154.810 zł. Na tę kwotę składają się koszty organizacji imprez promocyjnych, takich jak Tour de Pologne 13.970 zł, na MTB wydano 15.733 zł, Dni Szczawna 4.700 zł, targi turystyczne 1.500 zł, współorganizacja przeglądu kabaretów Przewałka i festiwalu Wratislavia Cantans 14.800 zł, plener malarski 3.420 zł, Teatry uliczne 3.200 zł. Wydanie folderów i filmów reklamowych, gazetek okolicznościowych, katalogów, plakatów i publikacji o mieście kosztowało 43.381zł. Zapłacono składki członkowskie w Związku Miast i Gmin Książańskich 19.842 zł, w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 750 zł, w Aeroklubie Ziemi Wałbrzyskiej 1.800zł, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych 2.600 zł, inne składki 2.900 zł. Na świąteczno-noworoczną iluminację miasta wydano 1.733 zł. Na ogłoszenia prasowe, serwis fotograficzny i imprezy okolicznościowe promujące gminę wydano 17.162 zł. Opłaty za rubryki stałe w miejscowej prasie zapłacono 7.319 zł.

Za aktualizację danych do spisu rolnego na zlecenie Urzędu Statystycznego zapłacono 62 zł.

## **Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa**

<b>plan</b>	<b>2.223.334 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.206.899 zł tj. 99,3%</b>

Gmina realizuje dwa rodzaje zadań w zakresie administracji : zadania własne i zleczone przez administrację państwową.

Zadania zleczone to 3,5 etatu na czynności związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, ewidencją działalności gospodarczej, obroną cywilną i Urzędem Stanu Cywilnego.

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

<b>plan</b>	<b>56.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>56.000 zł tj. 100%</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>46.700 zł</b>
<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>9.300 zł</b>

Zadania własne to wydatki na Radę Miejską, Urząd Miejski, Straż Miejską i Urząd Stanu Cywilnego (wydatki rzeczowe).

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

## RADA GMINY

plan	123.588 zł
wykonanie	123.464 zł tj. 99,9%
w tym:	
diety radnych i członków w komisji spoza rady	115.652 zł
delegacje służbowe	1.261 zł
zakup materiałów	4.436 zł
usługi niematerialne	2.115 zł

Diety naliczane były zgodnie z uchwałą Nr IX/24/99 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 1999r. i XXIII/38/2000 z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej i członków Komisji Rady nie będących radnymi, i stanowiły do sierpnia procentową część przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, odpowiednio 5% dla radnych i członków spoza Rady, 7% dla przewodniczących komisji, 75% dla Przewodniczącego Rady i po 25% dla dwóch wiceprzewodniczących, a od sierpnia odpowiednio do półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wydatki na materiały dotyczyły zakupu środków niezbędnych do obsługi Rady Miejskiej. Na szkolenia członków Rady wydano 2.115 zł, a na delegacje służbowe 1.261 zł.

## URZĄD MIEJSKI

plan	1.829.106 zł
wykonanie	1.813.979 zł tj. 99,2%
w tym:	
wynagrodzenie osobowe	1.122.069 zł
wydatki rzeczowe	430.903 zł
kary i odszkodowania	2.092 zł
różne opłaty i składki	2.113 zł
poходne od wynagrodzeń	247.889 zł
inwestycje	8.913 zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują płace, nagrody z zakładowego funduszu nagród ( XIII pensja) oraz inkaso opłaty targowej, podatku za psa i opłat za wodę.

Wydatki rzeczowe to : ekwiwalenty za odzież ochronną 1.228 zł; delegacje służbowe 6.216 zł; zakup mebli, wyposażenia, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości 85.946 zł; energia elektryczna, woda i ogrzewanie 41.179 zł; remonty pomieszczeń biurowych, naprawy sprzętu, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, serwis komputerowy, prace zlecone i inne 246.668 zł; umowy o dzieło, szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty parkingowe 44.784zł; podatek od towarów i usług VAT 4.882 zł.

W 2000r zapłacono 237 zł odsetek ustawowych za nieterminowe zapłaty z powodu braku środków oraz wypłacono odszkodowanie za wypadek w czasie pracy 1.855 zł.

Opłaty składek ubezpieczeniowych za budynek Urzędu Miejskiego i posiadanego sprzętu wyniosły 2.113 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 213.219 zł i opłacane były w terminach ustawowych, a odpis na fundusz socjalny 34.670 zł.



Na zadania inwestycyjne wydano 8.913 zł, uzupełniono sprzęt komputerowy.

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe	125.338 zł
posiłki regeneracyjne i pranie odzieży	7.061 zł
wydatki rzeczowe (umundurowanie, łączność, drobny sprzęt)	38.757 zł
poходne od wynagrodzeń	33.538 zł

Ponadto gmina ponosi koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, co kosztowało 8.762 zł. Jest to koszt uroczystości świeckich i serwis programu komputerowego dla potrzeb USC.

### **Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne**

<b>plan</b>	<b>31.544 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>27.065 zł tj. 85,8%</b>

Gmina tradycyjnie już wspiera Policję i Straż Pożarną. W 2000r. remontowano pomieszczenia komisariatu Policji mieszczące się w budynku Urzędu Miejskiego, za co zapłacono 2.023 zł.

Na rzecz Straży Pożarnej zakupiono sprzęt na zawody strażackie za 498 zł.

Poniesiono wydatek na magazyn obrony cywilnej – 300 zł.

Od czerwca do października firma ochroniarska „Vicotel” patrolowała centralne ulice i okolice parków pilnując ładu i bezpieczeństwa, za co gmina zapłaciła 24.244 zł.

### **Dział 94 – Finanse**

<b>plan</b>	<b>83.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>82.052 zł tj. 98,9%</b>

Wydatki tego działu obejmują koszty prowadzenia przez Bank PKO obsługi kasowej gminy i rachunków bankowych 13.007 zł oraz odsetki od kredytu bieżącego w rachunku bankowym i od kredytu inwestycyjnego w części dotyczącej inwestycji zakończonych 69.045 zł.

### **Dział 98 – Obrona narodowa**

<b>plan</b>	<b>350 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>350 zł tj. 100%</b>

Zadania obronne są zadaniami zleconymi i dotyczą prowadzenia magazynu o.c.

### **Dział 99 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa**

<b>plan</b>	<b>5.972 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.972 zł tj. 100%</b>

Wydatki tego działu to zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców realizowane w ramach umowy o dzieło za co zapłacono 870 zł oraz koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które wyniosły 5.102 zł.

*Realizacja planu dochodów w 94,6% i wydatków w 94,8% jest o ok. 3% niższa niż w 1999r. Jest to skutek przede wszystkim znacznie niższego niż planowano wykonania dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy (opłata skarbową), Ministra Finansów (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz nie w pełni przekazanych dotacji z budżetu państwa, w tym na oświetlenie dróg wojewódzkich. Dochody własne zarówno podatkowe jak i pozostałe realizowane były ze skutecznością podobną jak w 1999r. a w niektórych przypadkach wyżej. Był to wynik podjętych działań, min. zlecenie osobom fizycznym inkasa zaległości czynszowych i za zużycie wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz postanowienie o umorzeniu odsetek zalegającym z zapłatą czynszów, którzy do 31 grudnia uregulują kwoty główne, co zdopingowało wielu dłużników do zapłaty zobowiązań wobec gminy. Trafną decyzją było przeznaczenie do sprzedaży dużej działki budowlanej między ul. Mickiewicza i polami od strony dzielnicy Podzamcze. Cena uzyskana z jej sprzedaży to więcej niż połowa całych wpływów ze zbycia mienia komunalnego. Środki uzyskane ze sprzedaży lokowano w bankach na dłuższe terminy z czego uzyskano odsetki. Wynikiem wielu starań było pozyskanie do budżetu kwoty 521.832 zł pochodzącej z funduszy celowych i europejskich środków pomocowych., a przeznaczonych na największe zadanie inwestycyjne jakim jest rewaloryzacja Parku Zdrojowego. Pozostałe inwestycje realizowane były ze środków własnych.*

*Wydatki inwestycyjne w 2000r. wyniosły 1.669.686 zł, tj. 15,6% budżetu. Nie wszystkie zrealizowano zgodnie z planem, bowiem konieczna była wypłata wynikająca ze skutków wdrożenia Karty Nauczyciela. Gmina wypłaciła wszystkim nauczycielom wynagrodzenia i ich wyrównania w terminie ustawowym otrzymując na ten cel środki z budżetu państwa w kwocie 20.826 zł podczas gdy rzeczywiste wydatki przekroczyły 200 tys. zł.*

*Znacznym obciążeniem dla budżetu w 2000r. była spłata kredytów inwestycyjnych, która wyniosła 673.724 zł a spłata pokryta została nadwyżką budżetową.*