

BUDŻET GMINY STRZEGOM

NA 2008 ROK

STRZEGOM 2007

Uchwała Nr 122/07
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie Budżetu Gminy Strzegom na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit."d" oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art. 166, art. 173, art. 182, art.184, art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2014 ze zm.).

Rada Miejska w Strzegomiu uchwala co następuje:

§ 1.	Dochody budżetu Gminy w wysokości	52 756 724 zł
	w tym dochody majątkowe	2 800 000 zł
	z tego:	
	1. Dochody własne	33 924 977 zł
	w tym: wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000 zł
	2. Dotacje	7 745 252 zł
	3. Subwencja ogólna	11 086 495 zł
	z tego:	
	- część oświatowa	10 997 244 zł
	- część równoważąca	89 251 zł
	<i>Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</i>	
§ 2.	Wydatki budżetu Gminy w wysokości:	67 725 763 zł
	z tego:	
	1. Wydatki bieżące	50 073 763 zł
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 594 731 zł
	b) dotacje dla zakładów budżetowych (zał. nr 8 i 10)	3 469 630 zł
	c) dotacje dla instytucji kultury (zał. nr 7)	1 487 000 zł
	d) dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych (zał. nr 9)	1 448 000 zł
	e) dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych (współfinansowanie budowy obwodnicy Strzegomia)	150 000 zł
	f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. nr 6)	6 843 529 zł

g) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organem administracji rządowej (zał. nr 5)	4 000 zł
h) wydatki na obsługę długu Gminy	995 000 zł
i) pozostałe wydatki	15 081 873 zł
2. Wydatki majątkowe	17 652 000 zł
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	17 652 000 zł

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii 350 000 zł.

Szczegółowy podział wydatków i dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają Załączniki nr 2 i 3 do Uchwały budżetowej.

§ 3.

Ustala się:

1. Deficyt budżetowy w wysokości	14 969 039 zł
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z:	
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę	7 069 039 zł
- sprzedaży papierów wartościowych na kwotę	7 900 000 zł
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 196 827 zł i z tytułu wykupu obligacji na kwotę 800 000 zł, finansowane będą:	
- ze środków kredytu jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę	1 996 827 zł
4. Przychody budżetu na kwotę 16 965 866 zł i rozchody budżetu Gminy na kwotę 1 996 827 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3a.	

§ 4.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości	600 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości	250 000 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:	
- na remonty w placówkach oświatowych	150 000 zł
- na budowę dworca autobusowego	50 000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000 zł

§ 5.

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych:	
(zgodnie z Załącznikiem nr 10)	
- przychody	9 761 785 zł
<i>w tym dotacje z budżetu Gminy</i>	3 469 630 zł
- wydatki	9 786 235 zł
<i>w tym wynagrodzenia łącznie z pochodnymi</i>	5 474 810 zł
2. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej:	
(zgodnie z Załącznikiem nr 11)	
- przychody	950 000 zł
- wydatki	1 050 000 zł

- § 6.**
1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
 2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 4a.
 3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z Załącznikiem nr 4b.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 969 039 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 996 827 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych w Załączniku nr 4a i 4b,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2 500 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

- § 11.**
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i prasie lokalnej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strzegomiu**

Tadeusz Wasyliszyn

DOCHODY - PLAN NA 2008 r. (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		
				Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000 zł	-	50 000 zł
	01095		Pozostała działalność	50 000 zł	-	50 000 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000 zł	-	50 000 zł
600			Transport i łączność	50 000 zł	50 000 zł	-
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000 zł	50 000 zł	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000 zł	50 000 zł	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 774 300 zł	4 024 300 zł	2 750 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 774 300 zł	4 024 300 zł	2 750 000 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000 zł	300 000 zł	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 704 300 zł	3 704 300 zł	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000 zł	-	50 000 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700 000 zł	-	2 700 000 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000 zł	20 000 zł	-
710			Działalność usługowa	4 000 zł	4 000 zł	-
	71035		Cmentarze	4 000 zł	4 000 zł	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 zł	4 000 zł	-
750			Administracja publiczna	209 771 zł	209 771 zł	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 771 zł	164 771 zł	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 929 zł	161 929 zł	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 842 zł	2 842 zł	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000 zł	45 000 zł	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000 zł	30 000 zł	-
	0830	Wpływy z usług	15 000 zł	15 000 zł	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600 zł	4 600 zł	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	4 600 zł	4 600 zł	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600 zł	4 600 zł	-
752		Obrona narodowa	1 000 zł	1 000 zł	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000 zł	1 000 zł	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 zł	1 000 zł	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000 zł	31 000 zł	-
	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 zł	1 000 zł	-
	75416	Straż Miejska	30 000 zł	30 000 zł	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000 zł	30 000 zł	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 648 309 zł	26 648 309 zł	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 800 zł	21 800 zł	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	21 800 zł	21 800 zł	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 524 000 zł	10 524 000 zł	-
	0310	Podatek od nieruchomości	9 025 000 zł	9 025 000 zł	-
	0320	Podatek rolny	350 000 zł	350 000 zł	-
	0330	Podatek leśny	14 000 zł	14 000 zł	-
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000 zł	180 000 zł	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000 zł	25 000 zł	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000 zł	80 000 zł	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000 zł	50 000 zł	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800 000 zł	800 000 zł	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 297 000 zł	4 297 000 zł	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000 zł	2 500 000 zł	-
	0320	Podatek rolny	1 000 000 zł	1 000 000 zł	-
	0330	Podatek leśny	1 000 zł	1 000 zł	-
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000 zł	400 000 zł	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000 zł	36 000 zł	-
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000 zł	10 000 zł	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 zł	300 000 zł	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000 zł	50 000 zł	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000 zł	2 050 000 zł	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000 zł	100 000 zł	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000 zł	1 600 000 zł	-

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000 zł	350 000 zł	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 755 509 zł	9 755 509 zł	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 405 509 zł	9 405 509 zł	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000 zł	350 000 zł	-
758		Różne rozliczenia	11 086 495 zł	11 086 495 zł	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 997 244 zł	10 997 244 zł	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 997 244 zł	10 997 244 zł	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 251 zł	89 251 zł	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 251 zł	89 251 zł	-
801		Oświata i wychowanie	61 123 zł	61 123 zł	-
	80101	Szkoły podstawowe	36 253 zł	36 253 zł	-
	2808	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	27 187 zł	27 187 zł	-
	2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	9 066 zł	9 066 zł	-
	80110	Gimnazja	16 185 zł	16 185 zł	-
	2808	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12 139 zł	12 139 zł	-
	2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 046 zł	4 046 zł	-
	80195	Pozostała działalność	8 685 zł	8 685 zł	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685 zł	8 685 zł	-
852		Pomoc społeczna	7 536 126 zł	7 536 126 zł	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 526 zł	6 424 526 zł	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 424 000 zł	6 424 000 zł	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526 zł	526 zł	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000 zł	28 000 zł	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000 zł	28 000 zł	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 000 zł	647 000 zł	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 000 zł	223 000 zł	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 000 zł	424 000 zł	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 600 zł	331 600 zł	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 600 zł	331 600 zł	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000 zł	24 000 zł	-
	0830	Wpływy z usług	24 000 zł	24 000 zł	-
85295		Pozostała działalność	81 000 zł	81 000 zł	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000 zł	81 000 zł	-
926		Kultura fizyczna i sport	300 000 zł	300 000 zł	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000 zł	300 000 zł	-
	0830	Wpływy z usług	300 000 zł	300 000 zł	-
DOCHODY OGÓLEM:			52 756 724 zł	49 956 724 zł	2 800 000 zł
<i>w tym:</i>	dochody własne		33 924 977 zł	31 124 977 zł	2 800 000 zł
	dotacje		7 745 252 zł	7 745 252 zł	-
	subwencje		11 086 495 zł	11 086 495 zł	-

WYDATKI BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA 2008 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w PLN)

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok (wg stanu na dzień 30.09.2007r.)	Plan na 2008 rok	Z tego		% 5/4
					własne	zlecone	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 189 881	6 082 000	6 082 000	-	84,59%
2.	600	Transport i łączność	2 040 370	5 290 000	5 290 000	-	259,27%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 508 837	8 134 300	8 134 300	-	147,66%
4.	710	Działalność usługowa	422 500	444 000	444 000	-	105,09%
5.	750	Administracja publiczna	7 573 156	7 244 600	7 082 671	161 929	95,66%
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 737	4 600	-	4 600	80,18%
7.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	-	1 000	100%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 600	928 700	927 700	1 000	115,57%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 800	168 500	168 500	-	129%
10.	757	Obsługa długu publicznego	995 000	995 000	995 000	-	100%
11.	758	Różne rozliczenia	526 330	1 083 500	1 083 500	-	205,86%
12.	801	Oświata i wychowanie	17 787 733	17 368 203	17 368 203	-	97,64%
13.	851	Ochrona zdrowia	270 000	450 000	450 000	-	166,67%
14.	852	Pomoc społeczna	9 218 635	9 377 100	2 702 100	6 675 000	101,72%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	685 874	470 560	470 560	-	68,61%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 739 787	5 197 700	5 197 700	-	109,66%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 400	3 022 000	3 022 000	-	132,87%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	2 577 450	1 464 000	1 464 000	-	56,80%
OGÓŁEM			62 751 090	67 725 763	60 882 234	6 843 529	107,93%

BUDŻET GMINY STRZEGOM NA 2008 ROK (w PLN) W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	WYDATKI						
				ogółem	bieżące	z tego				Inwestycje
						w tym				
					wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	6 082 000	182 000	-	-	-	-	5 900 000
	01008	Melioracje wodne	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	5 900 000	-					5 900 000
	01030	Izby rolnicze	-	27 000	27 000	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	50 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	50 000	5 290 000	700 000	-	-	-	-	4 590 000
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	5 290 000	700 000	-	-	-	-	4 590 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 774 300	8 134 300	4 154 300	-	-	-	-	3 980 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 774 300	8 134 300	4 154 300	-	-	-	-	3 980 000
710		Działalność usługowa	4 000	444 000	94 000	20 000	500	-	-	350 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	50 000	50 000	20 000	500	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	4 000	354 000	4 000	-	-	-	-	350 000
750		Administracja publiczna	209 771	7 244 600	7 244 600	4 564 300	992 400	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 771	403 100	403 100	296 400	62 600	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	422 800	422 800	-	-	-	-	-

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000	5 828 700	5 828 700	3 967 900	879 800	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	220 000	220 000	10 000	2 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	370 000	370 000	290 000	48 000	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600	4 600	4 600	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600	4 600	4 600	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000	928 700	771 700	367 417	70 500	-	-	157 000
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	260 000	260 000	20 417	2 500	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	30 000	443 700	443 700	347 000	68 000	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	217 000	67 000	-	-	-	-	150 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 648 309	168 500	168 500	75 000	6 500	-	-	-

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	21 800	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 524 000	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 297 000	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000	-	-	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 755 509	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	168 500	168 500	75 000	6 500	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	995 000	995 000	-	-	-	995 000	-

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	995 000	995 000	-	-	-	995 000	-
758		Różne rozliczenia	11 086 495	1 083 500	1 083 500	-	-	150 000	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 997 244	-	-	-	-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	233 500	233 500	-	-	150 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	850 000	850 000	-	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 251	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	61 123	17 368 203	17 058 203	10 163 269	2 055 680	2 332 630	-	310 000
	80101	Szkoły podstawowe	36 253	8 771 773	8 461 773	5 826 977	1 179 727	246 000	-	310 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	251 195	251 195	172 305	35 570	22 000	-	-
	80104	Przedszkola	-	2 055 000	2 055 000	-	-	2 055 000	-	-
	80110	Gimnazja	16 185	5 055 645	5 055 645	3 547 357	715 113	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	443 310	443 310	133 450	27 200	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	646 170	646 170	463 180	94 170	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	84 210	84 210	-	-	9 630	-	-
	80195	Pozostała działalność	8 685	60 900	60 900	20 000	3 900	-	-	-

851		Ochrona zdrowia	-	450 000	380 000	17 600	1 400	298 000	-	70 000
	85121	Lecznictwo ambularoryjne	-	70 000	-	-	-	-	-	70 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	95 000	95 000	-	-	84 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	255 000	255 000	17 600	1 400	184 000	-	-
852		Pomoc społeczna	7 536 126	9 377 100	9 377 100	988 500	266 565	70 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	6 424 526	6 424 000	6 424 000	106 500	100 865	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 000	946 000	946 000	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	331 600	665 000	665 000	509 400	98 300	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	345 000	345 000	279 000	50 800	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	81 000	269 100	269 100	93 600	16 600	70 000	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	470 560	470 560	325 880	64 620	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	-	427 580	427 580	325 880	64 620	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 980	2 980	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5 197 700	4 147 700	115 000	25 000	1 500 000	-	1 050 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 280 000	330 000	-	-	-	-	950 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	460 000	460 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 050 000	950 000	-	-	-	-	100 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	257 700	257 700	115 000	25 000	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 022 000	1 877 000	-	-	1 705 000	-	1 145 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	2 137 000	992 000	-	-	992 000	-	1 145 000
	92116	Biblioteki	-	495 000	495 000	-	-	495 000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	190 000	190 000	-	-	190 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	200 000	200 000	-	-	28 000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	300 000	1 464 000	1 364 000	399 000	71 000	499 000	-	100 000
	92601	Obiekty sportowe	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	300 000	800 000	800 000	399 000	71 000	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	499 000	499 000	-	-	499 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	65 000	65 000	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM :	52 756 724	67 725 763	50 073 763	17 040 566	3 554 165	6 554 630	995 000	17 652 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA ROK 2008 (w PLN)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I. PRZYCHODY			
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	7 900 000
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 065 866
RAZEM PRZYCHODY			16 965 866
II. ROZCHODY			
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 196 827
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000
RAZEM ROZCHODY			1 996 827

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W 2008 ROKU (w PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnione zadania	Plan na rok 2008	Szacunkowa wartość zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	010	01010	6058	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków	500 000	9 000 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		500 000		
2.	010	01010	6058	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków	600 000	8 700 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		600 000		
3.	010	01010	6058	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rogoźnica	600 000	6 500 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		600 000		
4.	010	01010	6058	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kostrza	200 000	8 000 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		200 000		
5.	010	01010	6058	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żelazów	200 000	3 000 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		200 000		
6.	010	01010	6058	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żółkiewka	300 000	6 000 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		300 000		
7.	010	01010	6058	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wieśnica	400 000	3 000 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		400 000		
8.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice		2 500 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		100 000		
9.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Granica i Modłęczin (Mały)		3 700 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		200 000		
RAZEM :					5 900 000	50 400 000	
10.	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej nr 110754D w Strzegomiu od drogi krajowej NR 5 do miejscowości Morawa	500 000	1 000 000	
			6059		500 000		
11.	600	60016	6058	Odnowa nawierzchni ul.Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic : Niepodległości-Kościuszki oraz rozbiórka 2 wiaduktów	250 000	1 000 000	
			6059		250 000		
12.	600	60016	6058	Remont nawierzchni ul.Sikorskiego w Strzegomiu	500 000	2 000 000	
			6059		500 000		
13.	600	60016	6058	Ścieżki rowerowe: - Przebudowa ścieżki leśnej na ścieżki rowerowe w obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu	85 000	1 000 000	

			6059	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nasypu kolejowego od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Dolnej w Strzegomiu	15 000		
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Ceglanej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem.	500 000	500 000	
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej -łączonej od ul.Olszowej do drogi wojew. Nr 374	40 000	500 000	
16.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna odcinka ul.Konopnickiej w Strzegomiu	70 000	70 000	
17.	600	60016	6050	Nawierzchnia ul.Górnicza w Strzegomiu	100 000	100 000	
18.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul.Paderewskiego w Strzegomiu - odcinka od Rynku do ul.Bankowej (strona prawa)	120 000	120 000	
19.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z kostki betonowej ul.Ofiat Katynia w Strzegomiu.	40 000	40 000	
20.	600	60016	6050	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul.Św.Jadwigi w Strzegomiu.	60 000	60 000	
21.	600	60016	6050	Nawierzchnia chodnika ul.Szarych Szeregów od ul.Morskiej w stronę Międzyrzecza.	35 000	35 000	
22.	600	60016	6050	Nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową ul.Parkowej w Strzegomiu.	120 000	120 000	
23.	600	60016	6050	Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej ul.Dolna w Strzegomiu.	50 000	50 000	
24.	600	60016	6050	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul.Lipowej w Strzegomiu.	30 000	30 000	
25.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej Nr. 11750D w Żółkiewce.	100 000	100 000	
26.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna drogi ul.Olszańskiej w Stanowicach.	100 000	100 000	
27.	600	60016	6050	Nawierzchnia drogi wewnętrznej w Międzyrzeczu.	150 000	150 000	
28.	600	60016	6050	Kanalizacja burzowa ul.Kościuszkowców i ul.Cichej w Rogoźnicy.	80 000	80 000	
29.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna drogi dojazdowej do budynku nr 10 w Żelazowie.	40 000	40 000	
30.	600	60016	6050	Nawierzchnia tłuczniowa drogi dojazdowej do pól w Olszanach.	100 000	100 000	
31.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul.Niecałej w Strzegomiu (od Mickiewicza do Fiołkowej)	70 000	70 000	
32.	600	60016	6050	Nawierzchnia chodnika (od ul Krótkiej do ul.Kamiennej).	15 000	15 000	

33.	600	60016	6050	Nawierzchnia drogi ul.Niepodległości w Kostrzy przy wjazdach.	15 000	15 000	
34.	600	60016	6050	Wykonanie przejścia -schodów na osiedlu Kamionka II.	40 000	40 000	
35.	600	60016	6050	Nawierzchnia drogi ul.Kolejowa w Strzegomiu.	40 000	40 000	
36.	600	60016	6050	Nawierzchnia chodników ul.Wesoła w Strzegomiu.	20 000	20 000	
37.	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul.Kościuszki-Promenada	25 000	25 000	
38.	600	60016	6050	Nawierzchnia chodnika przy ul. Al..Wojska Polskiego.	30 000	30 000	
RAZEM :					4 590 000	7 450 000	
39.	700	70005	6050	Uzbrojenie podstrefy WSSE w Strzegomiu.	2 330 000	4 370 000	Inwestycja kontynuowana
40.	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Jaroszowie	1 500 000	1 500 000	
41.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego (projekt)	70 000	70 000	
42.	700	70005	6059	Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia -remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem przy ul.Kościuszki 2 w Strzegomiu.	40 000	3 500 000	Inwestycja kontynuowana
43.	700	70005	6050	Uzbrojenie terenu po byłym Zakładzie Zieleni Miejskiej pod budownitwo mieszkaniowe	40 000	1 040 000	
					3 980 000	10 480 000	
44.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu przy ul. Wałbrzyskiej.	300 000	4 500 000	
45.	710	71035	6050	Budowa alejek cmentarnych.	50 000	50 000	
RAZEM :					350 000	4 550 000	
46.	754	75405	6050	Brama wjazdowa dla policji.	7 000	7 000	
47.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoring miasta .	150 000	150 000	
					157 000	157 000	
48.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Goczałkowie (zakup gruntu+projrkt)	310 000	5 310 000	
					310 000	5 310 000	
49.	851	85121	6050	Wykonanie osobnego wejścia dla pacjentów do budynku Ośrodka Zdrowia w Goczałkowie oraz zmiana funkcji pomieszczeń .	70 000	70 000	
RAZEM :					70 000	70 000	

50.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom .	800 000	800 000	
51.	900	90001	6050	Wykonanie zestawu hydroforowego wraz ze zbiornikiem w celu podniesienia ciśnienia wody ulic przyległych do ul. Mickiewicza i na terenie OSIR-u	150 000	150 000	
R A Z E M :					950 000	950 000	
52.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom.	100 000	100 000	Inwestycja kontynuowana
					100 000	100 000	
53.	921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzy – część wysoka	130 000	130 000	
54.	921	92109	6060	Zakup samochodu towarowo-osobowego dls SCK	50 000	50 000	
55.	921	92109	6050	Modernizacja SCK (projekt)	100 000	100 000	
56.	921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach	85 000	85 000	
57.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wieśnicy	100 000	100 000	
58.	921	92109	6050	Program odnowy wsi	30 000	30 000	
59.	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy	487 500	800 000	Inwestycja kontynuowana
			6059		162 500		
R A Z E M :					1 145 000	1 295 000	
60.	926	92601	6050	Budowa skate-parku.	100 000	100 000	
					100 000	100 000	
R A Z E M:					17 652 000	75 552 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (zł).

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2009		2010		
							2008			Dochody własne jst	środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Dochody własne jst	środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010		Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wieśnica	3 000 000	800 000	100 000	300 000	400 000	600 000	600 000	500 000	500 000	Urząd Miejski w Strzegomiu
			6058	1 500 000	400 000		400 000		600 000		500 000			
			6059	1 500 000	400 000	100 000	300 000		600 000		500 000			
2.	010	01010		Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żółkiewka	6 000 000	600 000	100 000	200 000	300 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	Urząd Miejski w Strzegomiu
			6058	3 000 000	300 000		300 000		1 500 000		1 200 000			
			6059	3 000 000	300 000	100 000	200 000		1 500 000		1 200 000			
3.	010	01010		Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żelazów	3 000 000	400 000	50 000	150 000	200 000	700 000	700 000	600 000	600 000	Urząd Miejski w Strzegomiu
			6058	1 500 000	200 000		200 000		700 000		600 000			
			6059	1 500 000	200 000	50 000	150 000		700 000		600 000			
4.	010	01010		Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kostrza	8 000 000	400 000	100 000	100 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	Urząd Miejski w Strzegomiu
			6058	4 000 000	200 000		200 000		1 900 000		1 900 000			
			6059	4 000 000	200 000	100 000	100 000		1 900 000		1 900 000			

5.	010	01010		Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rogoźnica	6 500 000	1 200 000	100 000	500 000	600 000	1 500 000	1 500 000	1 150 000	1 150 000
			6058		3 250 000	600 000			600 000		1 500 000		1 150 000
			6059		3 250 000	600 000	100 000	500 000		1 500 000		1 150 000	
6.	010	01010		Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczalków	8 700 000	1 200 000	100 000	500 000	600 000	2 000 000	2 000 000	1 750 000	1 750 000
			6058		4 350 000	600 000			600 000		2 000 000		1 750 000
			6059		4 350 000	600 000	100 000	500 000		2 000 000		1 750 000	
7.	010	01010		Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków	9 000 000	1 000 000	100 000	400 000	500 000	2 300 000	2 300 000	1 700 000	1 700 000
			6058		4 500 000	500 000			500 000		2 300 000		1 700 000
			6059		4 500 000	500 000	100 000	400 000		2 300 000		1 700 000	
8.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Granica i Modłęcín (Mały)	3 700 000	200 000	50 000	150 000		600 000	2 000 000	200 000	700 000
			6058		2 700 000						2 000 000		700 000
			6059		1 000 000	200 000	50 000	150 000		600 000		200 000	
9.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice	2 500 000	100 000	50 000	50 000		500 000	1 000 000	600 000	300 000
			6058		1 300 000						1 000 000		300 000
			6059		1 200 000	100 000	50 000	50 000		500 000		600 000	
Razem :					50 400 000	5 900 000	750 000	2 350 000	2 800 000	11 600 000	13 500 000	9 600 000	9 800 000

10.	600	60016		Odnowa nawierzchni ul.Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Niepodległości-Kościuszki oraz rozbiórka dwóch wiaduktów	1 000 000	500 000	250 000	-	250 000	250 000	250 000	-	-
			6058		500 000	250 000			250 000		250 000		
			6059		500 000	250 000	250 000			250 000			
11.	600	60016		Remont nawierzchni ul.Sikorskiego w Strzegomiu	2 000 000	1 000 000	500 000	-	500 000	500 000	500 000		
			6058		1 000 000	500 000			500 000		500 000		
			6059		1 000 000	500 000	500 000			500 000			
12.	600	60016		Ścieżki rowerowe - Przebudowa ścieżki leśnej na ścieżki rowerowe w obrębie Góry Krzyzowej w Strzegomiu - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nasypu kolejowego od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Dolnej w Strzegomiu	1 000 000	100 000	15 000		85 000	250 000	250 000	200 000	200 000
			6058		535 000	85 000			85 000		250 000		200 000
			6059		465 000	15 000	15 000			250 000		200 000	
13.	600	60016		Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - zagospodarowanie parku przy ul.Krótkiej w Strzegomiu	500 000	-	-			125 000	125 000	125 000	125 000
			6058		250 000	-				125 000		125 000	
			6059		250 000	-			125 000		125 000		
14.	600	60016		Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - przebudowa odcinka ul.Kościuszki w Strzegomiu	250 000	-	-					125 000	125 000
			6058		125 000	-						125 000	
			6059		125 000	-					125 000		
R a z e m :					4 750 000	1 600 000	765 000	-	835 000	1 125 000	1 125 000	450 000	450 000
15.	700	70005	6050	Uzbrojenie podstrefy WSSE Strzegom	4 370 000	2 330 000	2 330 000			2 040 000			

16.	700	70005	6050	Budowa mieszkań społecznych/komunalnych w Strzegomiu -przy założeniu dofinansowania 20% z BGK.	3 200 000					1 600 000		1 600 000	
17.	700	70005	6050	Uzbrojenie terenu po byłym zakładzie Zieleni Miejskiej pod budownictwo mieszkaniowe	1 040 000	40 000	40 000			500 000		500 000	
18.	700	70005		Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia -remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem przy ul.Kościuszki 2 w Strzegomiu budynku poklasztornego.	3 500 000	40 000	40 000	-	-	294 000	1 666 000	1 275 000	225 000
			1 891 000		-				1 666 000		225 000		
			1 609 000		40 000	40 000		294 000		1 275 000			
R a z e m :					12 110 000	2 410 000	2 410 000	-	-	4 434 000	1 666 000	3 375 000	225 000
19.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Goczałkowie	5 310 000	310 000	310 000			750 000	1 750 000	750 000	1 750 000
R a z e m :					5 310 000	310 000	310 000			750 000	1 750 000	750 000	1 750 000
20.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu przy ul.Wałbrzyskiej	4 500 000	300 000	300 000			1 500 000		2 700 000	
R a z e m :					4 500 000	300 000	300 000		-	1 500 000	-	2 700 000	-
21.	900	90001	6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu przy	24 800 000						4 120 000		8 280 000
			6059						4 120 000		8 280 000		
R a z e m :					24 800 000		-		-	4 120 000	4 120 000	8 280 000	8 280 000
22.	921	92109		Remont i przebudowa Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. J. Paderewskiego 36 w Strzegomiu	2 000 000					250 000	750 000	250 000	750 000
			1 500 000						750 000		750 000		
			500 000					250 000		250 000			

23.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy.	800 000	650 000	162 500		487 500	37 500	112 500	-	-	
			6058		600 000	487 500		487 500		112 500				
			6059		200 000	162 500	162 500		37 500					
R a z e m :					2 800 000	650 000	162 500	-	487 500	287 500	862 500	250 000	750 000	
R a z e m :					104 670 000	11 170 000	4 697 500	2 350 000	4 122 500	23 816 500	23 023 500	25 405 000	21 255 000	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.-2010r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	kredyty pomostowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe :																	
1.1	Program:	Infrastruktura i środowisko																
	Priorytet:	I																
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa																
	Nazwa projektu:	<i>Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków.</i>																
	Razem wydatki:	010,0101	9 000 000	4 500 000	4 500 000	9 000 000	4 500 000	400 000	-	4 100 000	4 500 000	500 000	4 000 000	-	-			
	z tego: 2008 r.		1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	400 000		100 000	500 000	500 000						
	2009r		4 600 000	2 300 000	2 300 000	4 600 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000		2 300 000					
	2010r		3 400 000	1 700 000	1 700 000	3 400 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000		1 700 000					
1.2	Program:	Infrastruktura i środowisko																
	Priorytet:	I																
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa																
	Nazwa projektu:	<i>Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków.</i>																
	Razem wydatki:	010,0101	8 700 000	4 350 000	4 350 000	8 700 000	4 350 000	500 000	-	3 850 000	4 350 000	600 000	3 750 000	-	-			
	z tego: 2008 r.		1 200 000	600 000	600 000	1 200 000	600 000	500 000		100 000	600 000	600 000						
	2009r		4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	2010r		3 500 000	1 750 000	1 750 000	3 500 000	1 750 000			1 750 000	1 750 000		1 750 000					
1.3	Program:	Infrastruktura i środowisko																
	Priorytet:	I																
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa																

Nazwa projektu:		Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rogoźnica.													
	Razem wydatki:	010,0101	6 500 000	3 250 000	3 250 000	6 500 000	3 250 000	500 000	-	2 750 000	3 250 000	600 000	2 650 000	-	-
	z tego: 2008 r.		1 200 000	600 000	600 000	1 200 000	600 000	500 000		100 000	600 000	600 000			
	2009r		3 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000		
	2010r		2 300 000	1 150 000	1 150 000	2 300 000	1 150 000			1 150 000	1 150 000		1 150 000		
1.4	Program:	Infrastruktura i środowisko													
	Priorytet:	I													
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kostrza.													
	Razem wydatki:	010,0101	8 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	4 000 000	100 000	-	3 900 000	4 000 000	200 000	3 800 000	-	-
	z tego: 2008 r.		400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	100 000		100 000	200 000	200 000			
	2009r		3 800 000	1 900 000	1 900 000	3 800 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000		1 900 000		
	2010r		3 800 000	1 900 000	1 900 000	3 800 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000		1 900 000		
1.5	Program:	Infrastruktura i środowisko													
	Priorytet:	I													
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wieśnica.													
	Razem wydatki:	010,0101	3 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	300 000	-	1 200 000	1 500 000	400 000	1 100 000	-	-
	z tego: 2008 r.		800 000	400 000	400 000	800 000	400 000	300 000		100 000	400 000	400 000			
	2009r		1 200 000	600 000	600 000	1 200 000	600 000			600 000	600 000		600 000		
	2010r		1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000			500 000	500 000		500 000		
1.6	Program:	Infrastruktura i środowisko													
	Priorytet:	I													
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żółkiewka.													
	Razem wydatki:	010,0101	6 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	200 000	-	2 800 000	3 000 000	300 000	2 700 000	-	-
	z tego: 2008 r.		600 000	300 000	300 000	600 000	300 000	200 000		100 000	300 000	300 000			
	2009r		3 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000		
	2010r		2 400 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000		1 200 000		
1.7	Program:	Infrastruktura i środowisko													
	Priorytet:	I													
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żelazów.													
	Razem wydatki:	010,0101	3 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	150 000	-	1 350 000	1 500 000	200 000	1 300 000	-	-
	z tego: 2008 r.		400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	150 000		50 000	200 000	200 000			

	2009r			1 400 000	700 000	700 000	1 400 000	700 000			700 000	700 000		700 000		
	2010r			1 200 000	600 000	600 000	1 200 000	600 000			600 000	600 000		600 000		
1.8	Program:	Program Rozwoju Programów Wiejskich.														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowe gospodarki wiejskiej.														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Granica i Modłęcín (Mały).</i>														
	Razem wydatki:		010,0101	3 700 000	1 000 000	2 700 000	3 700 000	1 000 000	150 000	-	850 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-
	z tego: 2008 r.			200 000	200 000	-	200 000	200 000	150 000		50 000	-				
	2009r			2 600 000	600 000	2 000 000	2 600 000	600 000			600 000	2 000 000		2 000 000		
	2010r			900 000	200 000	700 000	900 000	200 000			200 000	700 000		700 000		
1.9	Program:	Program Rozwoju Programów Wiejskich.														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowe gospodarki wiejskiej.														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice</i>														
	Razem wydatki:		010,0101	2 500 000	1 200 000	1 300 000	2 500 000	1 200 000	50 000	-	1 150 000	1 300 000	-	1 300 000	-	-
	z tego: 2008 r.			100 000	100 000	-	100 000	100 000	50 000		50 000	-				
	2009r			1 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000		1 000 000		
	2010r			900 000	600 000	300 000	900 000	600 000			600 000	300 000		300 000		
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjnych.														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku "TRANSPORT"														
	Nazwa projektu:	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 11075554D wStrzegomiu od drogi krajowej Nr 5 do miejscowości Morawa</i>														
	Razem wydatki:		600,60016	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	-	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-
	z tego: 2008 r.			1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000			500 000	500 000	500 000			
	2009r			-	-	-	-	-			-	-	-			
	2010r			-	-	-	-	-			-	-	-			
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjnych.														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku "TRANSPORT"														
	Nazwa projektu:	<i>Odnowa nawierzchni ul.Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Niepodległości-Kościuszki oraz rozbiórka dwóch wiaduktów</i>														
	Razem wydatki:		600,60016	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	-	-	500 000	500 000	250 000	250 000	-	-
	z tego: 2008 r.			500 000	250 000	250 000	500 000	250 000			250 000	250 000	250 000			
	2009r			500 000	250 000	250 000	500 000	250 000			250 000	250 000		250 000		
	2010r			-	-	-	-	-			-	-	-			
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjnych.														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku "TRANSPORT"														
	Nazwa projektu:	<i>Remont nawierzchni ul.Sikorskiego w Strzegomiu</i>														
	Razem wydatki:		600,60016	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	-	-
	z tego: 2008 r.			1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000			500 000	500 000	500 000			

	2009r			1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000			500 000	500 000		500 000		
	2010r			-	-	-	-	-			-	-		-		
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjnych.														
	Priorytet:	6														
	Działanie:	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska "Turystyka i Kultura"														
	Nazwa projektu:	<i>Ścieżki rowerowe :</i> - Przebudowa ścieżki leśnej na ścieżki rowerowe w obrębie Góry Krzyzowej w Strzegomiu - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nasypu kolejowego od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Dolnej w Strzegomiu														
	Razem wydatki:	600,60016	1 000 000	465 000	535 000	1 000 000	465 000	-	-	465 000	535 000	85 000	450 000	-	-	
	z tego: 2008 r.		100 000	15 000	85 000	100 000	15 000			15 000	85 000	85 000				
	2009r		500 000	250 000	250 000	500 000	250 000			250 000	250 000		250 000			
	2010r		400 000	200 000	200 000	400 000	200 000			200 000	200 000		200 000			
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjnych.														
	Priorytet:	9														
	Działanie:	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska "Miasta"														
	Nazwa projektu:	<i>Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - zagospodarowanie parku przy ul.Krótkiej w Strzegomiu</i>														
	Razem wydatki:	600,60016	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	250 000	-	-	
	z tego: 2008 r.		-	-	-	-	-			-	-		-			
	2009r		250 000	125 000	125 000	250 000	125 000			125 000	125 000		125 000			
	2010r		250 000	125 000	125 000	250 000	125 000			125 000	125 000		125 000			
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjnych.														
	Priorytet:	9														
	Działanie:	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska "Miasta"														
	Nazwa projektu:	<i>Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - przebudowa odcinka ul.Kościuszki w Strzegomiu</i>														
	Razem wydatki:	600,60016	250 000	125 000	125 000	250 000	125 000	-	-	125 000	125 000	-	125 000	-	-	
	z tego: 2008 r.		-	-	-	-	-			-	-		-			
	2009r		-	-	-	-	-			-	-		-			
	2010r		250 000	125 000	125 000	250 000	125 000			125 000	125 000		125 000			
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjnych.														
	Priorytet:	9														
	Działanie:	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska "Miasta"														
	Nazwa projektu:	<i>Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem przy ul.Kościuszki2 w Strzegomiu.</i>														
	Razem wydatki:	700,70005	3 500 000	1 609 000	1 891 000	3 500 000	1 609 000	-	-	1 609 000	1 891 000	-	1 891 000	-	-	
	z tego: 2008 r.		40 000	40 000	-	40 000	40 000			40 000	-		-			
	2009r		1 960 000	294 000	1 666 000	1 960 000	294 000			294 000	1 666 000		1 666 000			
	2010r		1 500 000	1 275 000	225 000	1 500 000	1 275 000			1 275 000	225 000		225 000			
1.17	Program:	Infrastruktura i środowisko														
	Priorytet:	I														
	Działanie:	Gospodarka - wodno-ściekowa.														

Nazwa projektu:	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu przy ul.Rybnej														
Razem wydatki:	900,90001	24 800 000	12 400 000	12 400 000	24 800 000	12 400 000	-	-	12 400 000	12 400 000	-	12 400 000	-	-	

	z tego: 2008 r.		-	-	-	-	-				-			
	2009r		8 240 000	4 120 000	4 120 000	8 240 000	4 120 000			4 120 000	4 120 000		4 120 000	
	2010r		16 560 000	8 280 000	8 280 000	16 560 000	8 280 000			8 280 000	8 280 000		8 280 000	
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjnych.												
	Priorytet:	6												
	Działanie:	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska "turystyka i Kultura"												
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. J. Paderewskiego 36 w Strzegomiu												
	Razem wydatki:	921,921	2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	-	-	500 000	1 500 000	-	1 500 000	-
	z tego: 2008 r.		-	-	-	-	-				-			
	2009r		1 000 000	250 000	750 000	1 000 000	250 000			250 000	750 000		750 000	
	2010r		1 000 000	250 000	750 000	1 000 000	250 000			250 000	750 000		750 000	
1.19	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.												
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowe gospodarki wiejskiej.												
	Działanie:	Odnowa i rozwoju wsi.												
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy												
	Razem wydatki:	926,92601	800 000	200 000	600 000	800 000	200 000	-	-	200 000	600 000	487 500	112 500	-
	z tego: 2008 r.		650 000	162 500	487 500	650 000	162 500			162 500	487 500	487 500		
	2009r		150 000	37 500	112 500	150 000	37 500			37 500	112 500		112 500	
	2010r		-	-	-	-	-			-	-		-	
1.20	Program:	Regionalny Program Operacyjnych.												
	Priorytet:	7												
	Działanie:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku												
	Nazwa projektu:	Budowa Sali gimnastycznej w Goczkowie												
	Razem wydatki:	801,80101,6	5 310 000	1 810 000	3 500 000	5 310 000	1 810 000	-	-	1 810 000	3 500 000	-	3 500 000	-
	z tego: 2008 r.		310 000	310 000	-	310 000	310 000			310 000	-			
	2009r		2 500 000	750 000	1 750 000	2 500 000	750 000			750 000	1 750 000		1 750 000	
	2010r		2 500 000	750 000	1 750 000	2 500 000	750 000			750 000	1 750 000		1 750 000	
			92 560 000	43 659 000	48 901 000	92 560 000	43 659 000	2 350 000	-	41 309 000	48 901 000	4 622 500	44 278 500	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	4 000	-	-	-	-	-	-
710	71035	4300	-	4 000	4 000	-	-	-	-
Ogółem			4 000	4 000	4 000	-	-	-	-

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STRZEGOM
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008 (w PLN)**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 122/07

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 28 grudnia 2007r.

(na podstawie ustaw i porozumień)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					
			Ogółem	z tego § 2010	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120, 4130)	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	161 929	161 929	161 929	135 347	26 582	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 929	161 929	161 929	135 347	26 582	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600	4 600	4 600	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600	4 600	4 600	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-
852		Pomoc Społeczna	6 675 000	6 675 000	6 675 000	106 500	100 865	6 403 817	35 818	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 000	6 424 000	6 424 000	106 500	100 865	6 180 817	35 818	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000	223 000	223 000	-	-	223 000	-	-
OGÓŁEM		6 843 529	6 843 529	6 843 529	246 447	127 447	6 403 817	37 818	-

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM		KWOTA	KWOTA
			§ 0690	§ 0770	§ 2350	§ 2360
750	75011	Urząd Wojewódzki			54 000	
		Gmina Strzegom				2 842
		Ogółem:	56 842			
852	85212	Urząd Wojewódzki			10 000	
		Gmina Strzegom		10526		526
		Ogółem:		10 526		
		RAZEM:	56 842	10 526	64 000	3 368

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY (w PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenia dotacji	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
I	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Działalność statutowa	992 000
		92116	2480	Biblioteki	Działalność statutowa	495 000
R A Z E M :						1 487 000

Wykaz dotacji przedmiotowych w 2008 roku (w PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakłady gospodarki komunalnej	Dopłata do składowania odpadów komunalnych	1 305 000 zł
2.			2650	Zakłady gospodarki komunalnej	Dopłata do wywozu nieczystości płynnych	195 000 zł
Ogółem						1 500 000 zł

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY (w PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2008r.	
1	2	3	4	5	6	7	
I	801	363 000 zł					
		80101	2590	Szkoły Podstawowe	Szkoła podstawowa w Rogoźnicy (niepubliczna)	246 000 zł	
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 000 zł	
		80104	2540	Przedszkola	Przedszkole "Św. Jadwigi" w Morawie (niepubliczne)	95 000 zł	
II	851	298 000 zł					
		85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	Realizacja programu onkologicznego	30 000 zł	
		85153	2820	Zwalczanie narkomanii	Stowarzyszenia realizujące zadania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	84 000 zł	
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184 000 zł	
III	852	70 000 zł					
		85295	2580	Pozostała działalność	Stółwka charytatywna (koszt zatrudnienia personelu, zakupy artykułów spożywczych i częściowa dopłata za energię)	70 000 zł	
IV	921	218 000 zł					
		92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dofinansowanie prac remontowych i konstrwatorskich obiektów zabytkowych w tym kościołów	190 000 zł	
		92195	2820	Pozostała działalność	Stowarzyszenia realizujące zadania na rzecz kultury	28 000 zł	
V	926	499 000 zł					
		92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Działalność stowarzyszeń kultury i sportu	499 000 zł	
R A Z E M:						1 448 000 zł	

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY STRZEGOM NA ROK 2008 (w PLN)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia § 401 i §404 i pochodne od wynagrodzeń § 411 i §412	Wpływy do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe										
801	80104	2510	Przedszkola	22 291	2 695 835	1 969 630	2 695 335	2 077 860	-	22 791
900	90017	2650	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000	7 065 950	1 500 000	7 090 900	3 396 950	-	35 050
RAZEM: Zakłady Budżetowe				82 291	9 761 785	3 469 630	9 786 235	5 474 810	-	57 841

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008 (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	§	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	Wpływy do budżetu	
	1	2		3	4	5	6	7
1.	Razem przychody:	100 000		950 000	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	-	0690	940 000	-	-	-	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0580	10 000	-	-	-	-
2.	Razem wydatki:	-		-	-	1 050 000	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	-	-	205 900	-	-
	Zakup krzewów i drzewek ozdobnych	-		-	-	10 000	-	-
	Zorganizowanie akcji sprzątnięcia świata (zakup worków i rękawic)	-		-	-	2 000	-	-
	Konkurs ekologiczny	-		-	-	20 000	-	-
	Zakup koszy ulicznych i parkowych	-		-	-	30 000	-	-
	Zakup pojemników na segregację odpadów	-		-	-	50 000	-	-
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni (np. kosi spalinowe, pilarki spalinowe, kosiarki, zamiatarki piaskowej)	-		-	-	38 900	-	-
	Zagospodarowanie ścieżki ekologicznej na Górze Krzyżowej	-		-	-	30 000	-	-
	Zakup donic wolnostojących - gazonów	-		-	-	25 000	-	-

Edukacja ekologiczna	-	4240	-	-	35 000	-	-
Zakup usług pozostałych	-	4300	-	-	450 100	-	-
Konserwacja zieleni	-		-	-	165 000	-	-
Prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka	-		-	-	14 600	-	-
Uporządkowanie terenu zalewowego rz. Strzegomki (wywiezienie gruzu przy drodze 374 przy wjeździe do Strzegomia)	-		-	-	80 000	-	-

Prowadzenie rachunku bankowego	-		-	-	500	-	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (m.in. ul. Paderewskiego, Al. Wojska Polskiego)					120 000		
Utrzymanie składowiska w Żółkiewce					70 000		
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	6110	-	-	359 000	-	-
Wymiana zieleni w części Rynku w Strzegomiu					50 000		
Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Witosy w Strzegomiu	-		-	-	59 000	-	-
Przedsięwzięcia modernizacyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	-		-	-	60 000	-	-
Dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji	-		-	-	40 000	-	-
Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego	-		-	-	150 000	-	-
OGÓLEM:	100 000		950 000	-	1 050 000	-	-

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+ 1.2 + 1.3 - 2.2)	13 594 606	28 563 645	38 650 645	47 882 145	44 177 145	39 977 145	39 077 145
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów pomostowych) z tytułu:	13 594 606	23 941 145	32 377 145	38 377 145	38 177 145	36 177 145	36 077 145
1.1.1	pożyczek	1 692 934	3 572 300	4 508 300	5 208 300	4 808 300	4 308 300	7 808 300
1.1.2	kredytów	1 001 672	2 368 845	11 868 845	13 068 845	15 368 845	14 868 845	12 868 845
1.1.3	obligacji	10 900 000	18 000 000	16 000 000	20 100 000	18 000 000	17 000 000	15 400 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez kredytów pomostowych):	-	12 343 366	12 500 000	16 200 000	9 900 000	4 500 000	5 000 000
1.2.1	pożyczki	-	2 443 366	1 500 000	4 200 000	2 100 000	2 500 000	5 000 000
1.2.2	kredyty, w tym:	-	2 000 000	11 000 000	5 000 000	7 800 000	2 000 000	-
	zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	7 900 000	-	7 000 000	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje pomostowe	-	4 622 500	25 896 000	25 778 500	19 505 000	13 800 000	9 800 000
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	4 622 500	6 273 500	9 505 000	6 000 000	3 800 000
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	4 622 500	21 273 500	19 505 000	10 000 000	7 800 000	6 000 000
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	4 812 666	2 991 827	25 276 500	27 973 500	25 105 000	18 000 000	13 400 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem pomostowych	2 918 444	1 996 827	4 064 000	10 200 000	10 100 000	6 500 000	5 100 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	618 444	1 196 827	2 064 000	7 300 000	8 000 000	5 500 000	3 500 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	2 300 000	800 000	2 000 000	2 900 000	2 100 000	1 000 000	1 600 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu kredytów pomostowych	1 174 222	-	19 622 500	16 273 500	13 505 000	10 000 000	6 800 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	720 000	995 000	1 590 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	56 416 325	52 756 724	79 500 000	79 000 000	77 500 000	76 000 000	77 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	50 200 000	67 725 763	73 000 000	80 000 000	75 000 000	76 000 000	75 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	6 216 325	- 14 969 039	6 500 000	- 1 000 000	2 500 000	-	2 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	24,10%	54,14%	48,62%	60,61%	57,00%	52,60%	50,42%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1:3)	24,10%	45,38%	40,73%	48,58%	49,26%	47,60%	46,55%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,53%	5,67%	31,79%	35,41%	32,39%	23,68%	17,29%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,45%	5,67%	7,11%	14,81%	14,97%	10,53%	8,52%

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 122/07
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

DOCHODY BUDŻETOWE

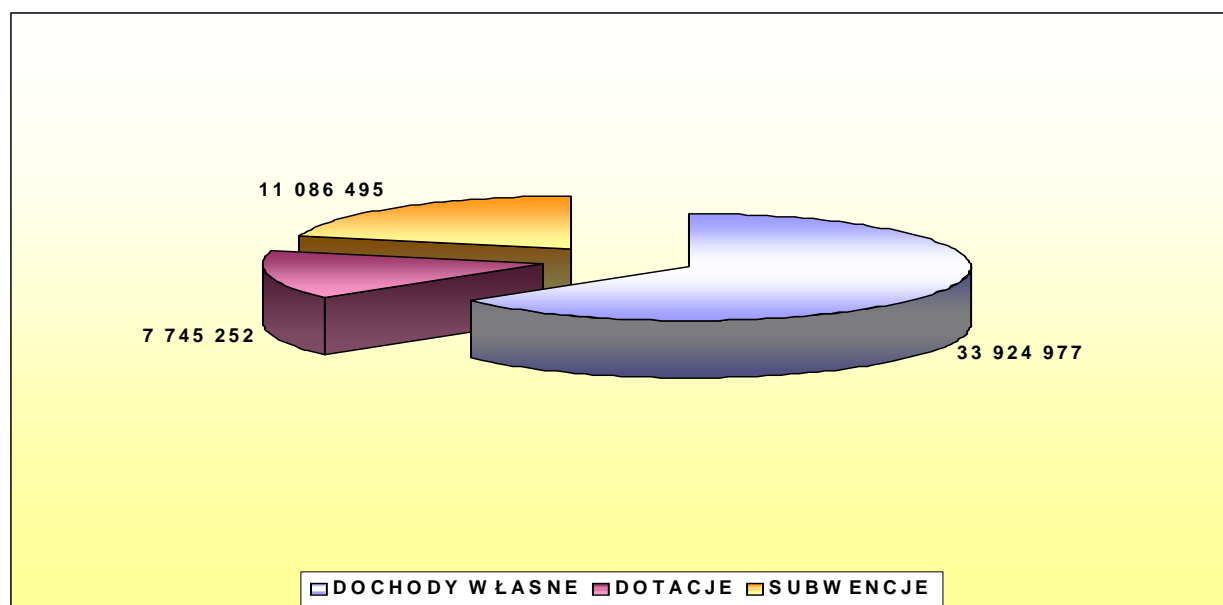
Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

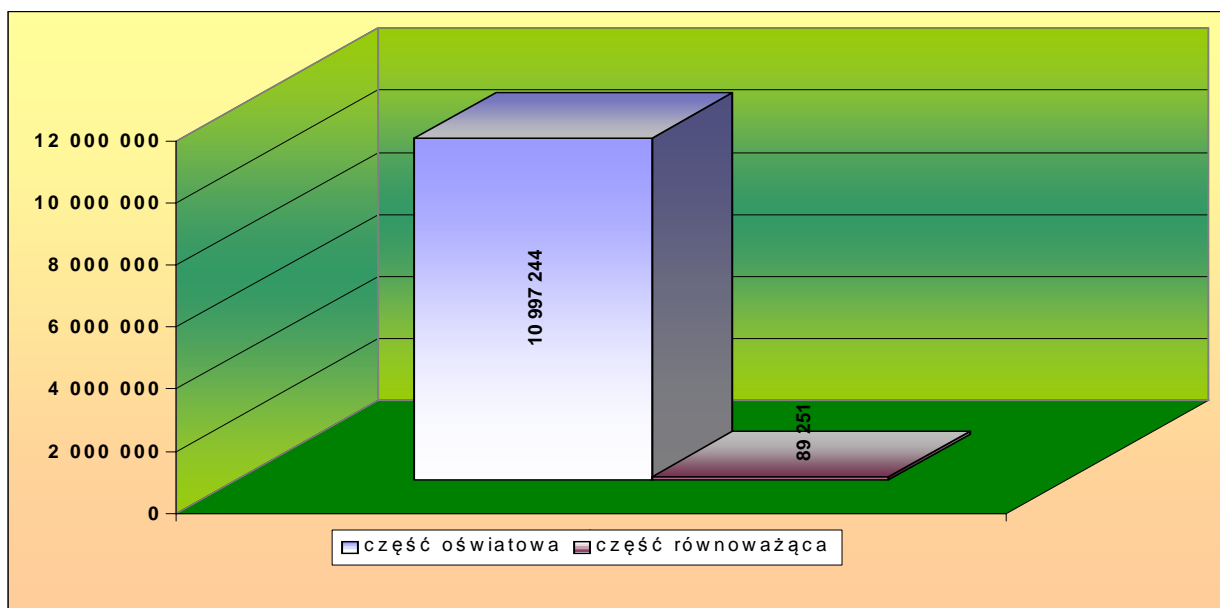
- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych skorygowanych o inflację przyjętą do projektu budżetu państwa (2,3 %) na rok 2008,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Świdnicy oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2008 stanowią kwotę **52 756 724 zł**.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- DOCHODY WŁASNE	-	33 924 977 zł,	co stanowi	64,31 %	dochodów ogółem,
- DOTACJE	-	7 745 252 zł,	co stanowi	14,68%	dochodów ogółem,
- SUBWENCJE	-	11 086 495 zł,	co stanowi	21,01%	dochodów ogółem.





Dochody własne

Dochodami własnymi gmin w terminologii konstytucyjnej nazywa się wszystkie dochody, których źródłem nie jest budżet państwa. Do tej bardzo zróżnicowanej grupy zalicza się:

❖ podatki przyznane gminom jako dochody własne:

- *podatek od nieruchomości*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.),
- *podatek rolny*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
- *podatek leśny*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.),
- *podatek od środków transportowych*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.),
- *podatek od spadków i darowizn*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004r. Nr 142 poz. 1514 z późn. zm.),
- *podatek od czynności cywilnoprawnych*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 Nr 41 poz. 399 z późn. zm.),
- *zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej* pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 września 1998r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.)

Organy gminy mają władztwo podatkowe w zakresie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych – co oznacza, że we własnym zakresie w oparciu o ramy ustawowe:

- określają wysokość stawek podatku (organ stanowiący),
- decydują o przyznaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty (organ wykonawczy).

Organ wykonawczy wszczyna postępowanie egzekucyjne kwot podatku niezapłaconych w terminie.

W przypadku podatków od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i karty podatkowej, organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Gmina natomiast otrzymuje wpływy z podatku oraz wydaje opinie w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych:

- ❖ udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy,
- ❖ udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających siedzibę na terenie gminy.

Istota udziałów w podatkach dochodowych jako rodzaju dochodów gmin polega na tym, że gminom przysługuje prawo do części dochodów zrealizowanych z tych podatków przez urzędy skarbowe, natomiast gminy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych związanych z tymi podatkami.

Oplaty

Do opłat stanowiących dochody własne gmin należą między innymi:

- ❖ opłata targowa,
- ❖ opłata od posiadania psów,
- ❖ opłata skarbowa,

- ❖ opłata eksploatacyjna (do opłaty tej zobowiązane są podmioty prowadzące na terenie gminy działalność polegającą na pozyskiwaniu surowców naturalnych),
- ❖ opłata prolongacyjna,
- ❖ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Stawki opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w ustawach. W odniesieniu do opłat: targowej i prolongacyjnej gmina ma prawo do określenia stawek w granicach określonych przez ustawy.

Dochody z majątku gminy

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody z majątku gminy rozumie się dochody z wynajmu, dzierżaw i innych podobnych operacji. Ustalenie tych dochodów, pobór i egzekucja odbywają się na zasadach prawa cywilnego.

Inne dochody własne

Do innych niż opisane wyżej dochodów własnych gmin zalicza się:

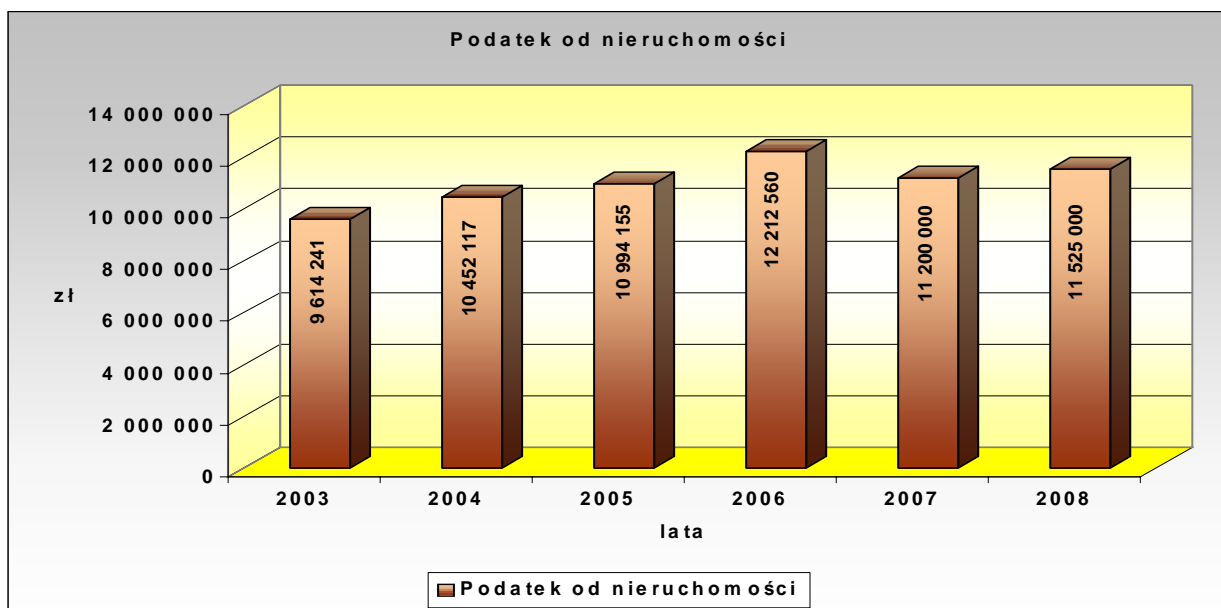
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
- odszkodowania,
- inne dochody jednostek budżetowych oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
- kary i grzywny w tym kary nakładane przez straże gminne,
- odsetki za zwłokę,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw.

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są **podatki i opłaty**.

(Zestawienie planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł zawiera załącznik Nr 1).

Do największych z nich zaliczyć należy **podatek od nieruchomości**.

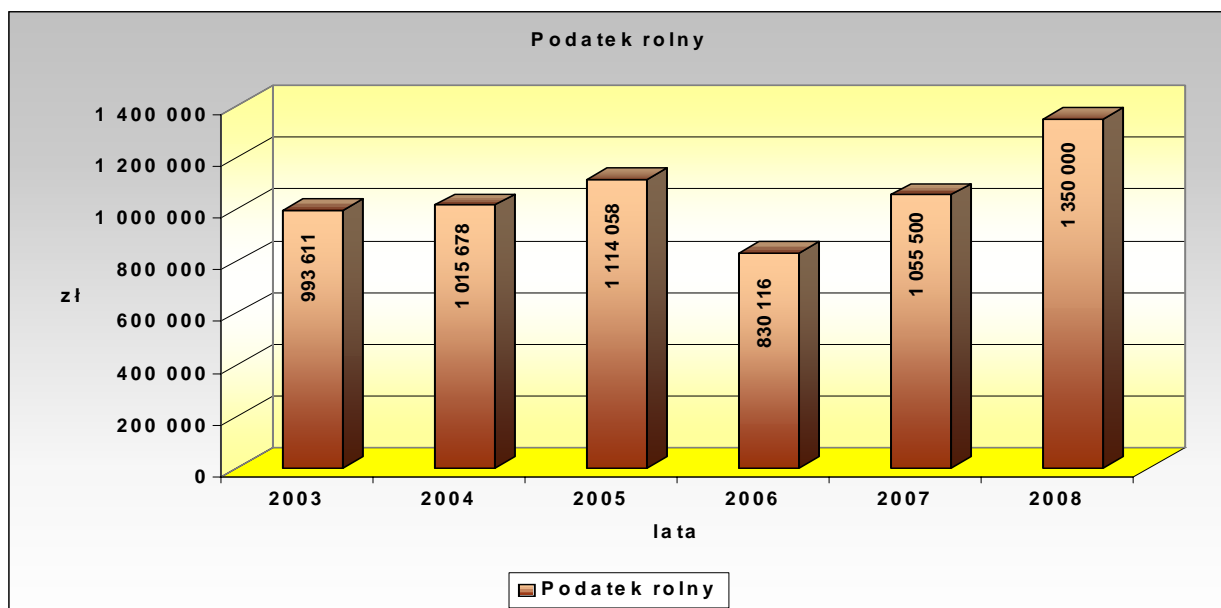
Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie **11 525 000 zł**. Szacowana kwota jest na poziomie dochodu przewidywanego do wykonania w roku 2007. Do wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości na rok 2008 przyjęte zostały aktualne wielkości fizyczne oraz proponowane stawki podatkowe ujęte w projekcie uchwały rady w sprawie podatku od nieruchomości. Dodać trzeba, że założona została ściągalność tego podatku na poziomie 95 %.



Podatek rolny

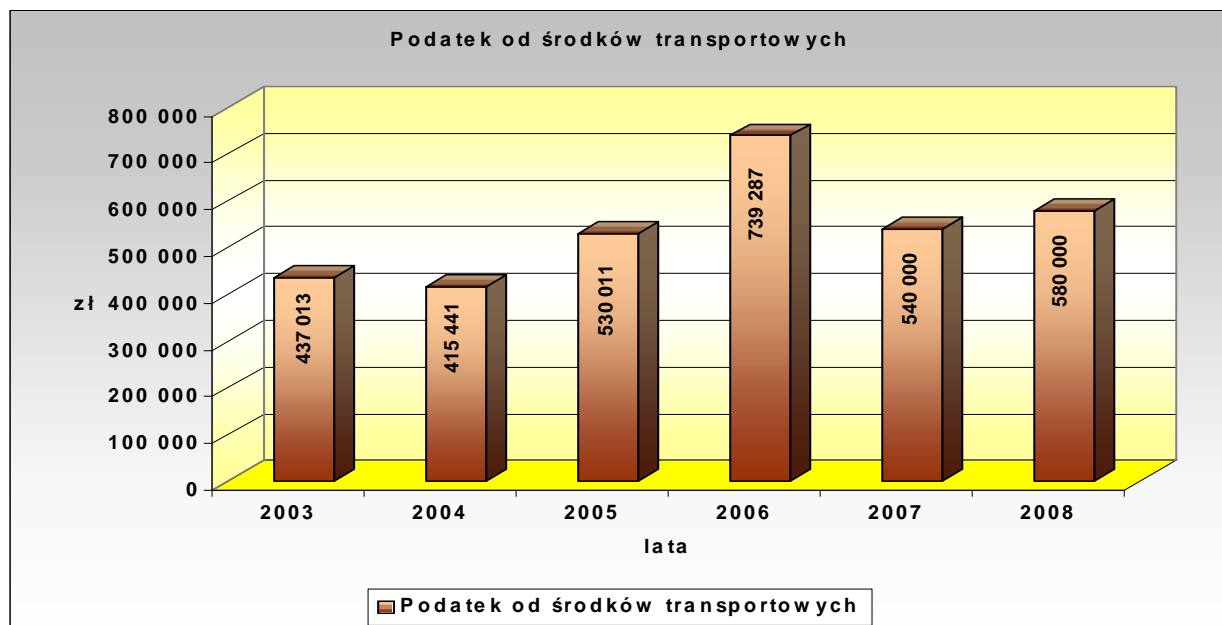
Dochód z tego podatku szacuje się na **1 350 000 zł**, przy założeniu, że cena za q żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego zostanie uchwałą rady obniżona do poziomu 38 zł za 1 kwintal.

Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2,5 q żyta, w przypadku gdy areal przekracza 1 ha. W sytuacji gdy areal jest mniejszy niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100 %, czyli równowartość 5 q żyta.



Podatek leśny zaplanowany został w wysokości **15 000 zł**, czyli na poziomie kwoty uzyskanej w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwagi na nieznaczny wzrost ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę obniżenia stawki podatku.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **580 000 zł**, czyli równej przewidywanemu wykonaniu z roku 2007. Wymieniona kwota wynika z przeliczenia stawek przyjętych do projektu uchwały podatkowej na rok 2008 i aktualnych ilości pojazdów. Założona została ściągalsność na poziomie 95 %.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości **21 800 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Szacunek oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok.

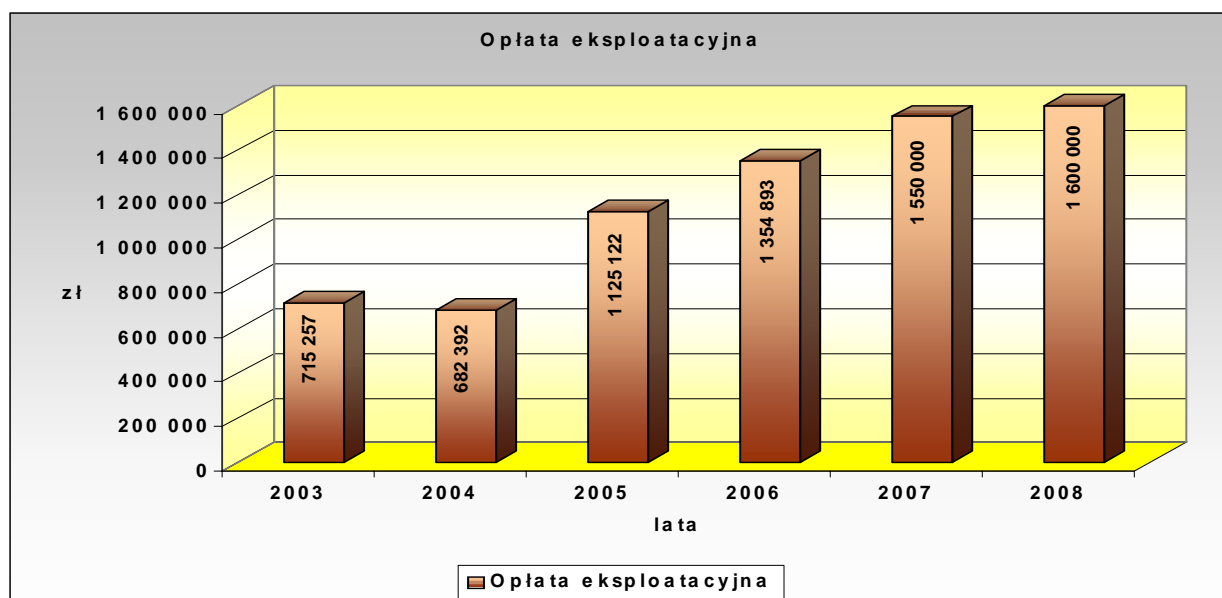
Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został (także na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Świdnicy) w wysokości **36 000 zł**. Zakłada się tu zmniejszenie dochodu ze względu na zmianę przepisów ograniczających zakres opodatkowania.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości **100 000 zł**. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym.

Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **25 000 zł**, czyli na poziomie nieznacznie większym od przewidywanego wykonania za rok 2007.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę **350 000 zł**. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości **1 600 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do wyszacowania z różnych powodów. Uzależniona jest ona od ceny i ilości wydobytej kopaliny. Od roku 2005 dochody Gminy z tego tytułu rosną, na co ma istotny wpływ popyt na kruszywa.



Podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę **380 000 zł**, szacunek ten oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

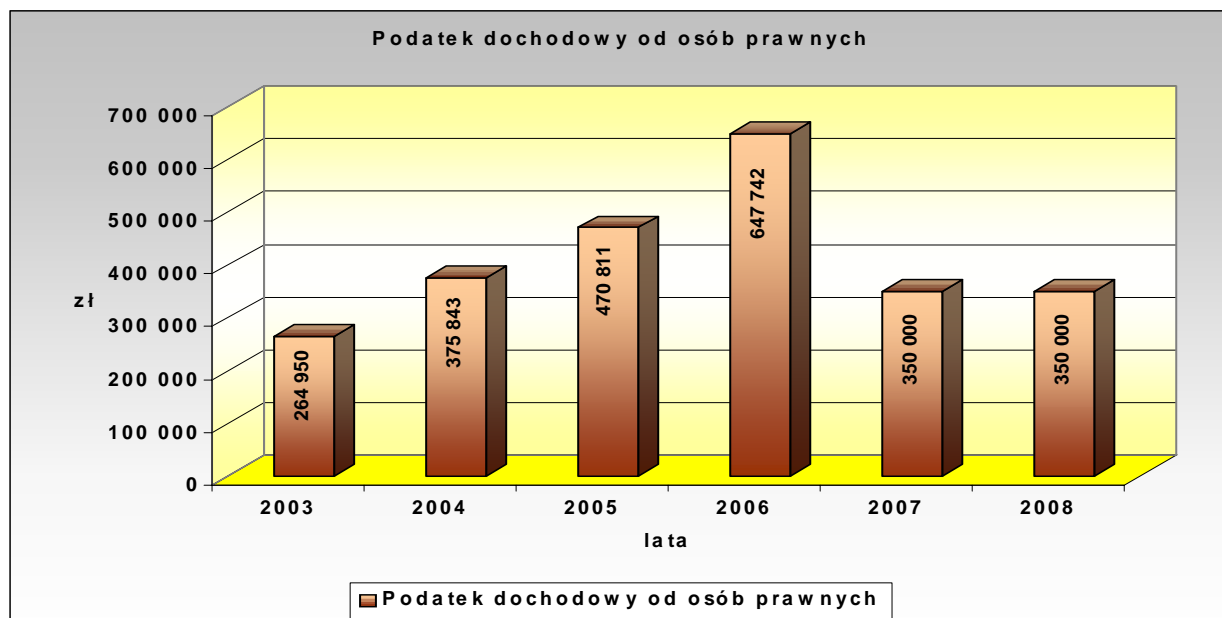
Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę **6 774 300 zł**.

W wykazanej kwocie mieszczą się:

- | | |
|---|-----------------|
| - dochody z najmu mieszkań i pomieszczeń przynależnych (ZGM) | - 3 704 300 zł, |
| - dochody z najmu pomieszczeń gospodarczych | - 300 000 zł, |
| - wpłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie na własność | - 50 000 zł, |
| - odpłatne nabycie nieruchomości i gruntów rolnych | - 2 700 000 zł, |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - 20 000 zł. |

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się na około **350 000 zł**. Szacunek ten oparty został o informację z Urzędu Skarbowego.

Od 1 stycznia 2004 roku wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Gminy wynosi 6,71 % (tzw. gminny CIT).



Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości **9 405 509 zł**. Podając planowaną kwotę dochodów Gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło, że „przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów”.

Wyjaśnić należy, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy od 2004 roku wynosi 39,34%. Wysokość udziału z roku na rok pomniejszana jest o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego dla całego kraju. Wskaźnik ten związany jest z liczbą mieszkańców w domach pomocy społecznej i dla roku 2004 wynosił 0,91 a dla roku 2005 – 0,98.

W związku z tym faktyczny udział w PIT wynosi:

- w roku 2004 – 35,72 %,
- w roku 2005 – 35,61 %,
- w roku 2006 – 35,95 %,
- w roku 2007 – 36,22 %,
- w roku 2008 – 36,49 %.

Dochód z tego tytułu jest drugim co do wielkości dochodem własnym naszej Gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu Gminy. Dodać należy, że jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.



Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowane zostały na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy są to:

- odsetki od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków - **100 000 zł,**
- wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej - **24 000 zł,**
- dochody za korzystanie z hali sportowej, basenu odkrytego – O S i R– - **300 000 zł,**
- rekompensata utraconych dochodów od zakładów pracy chronionej funkcjonujących na terenie Gminy Strzegom - **800 000 zł,**
- grzywny i mandaty - **30 000 zł,**
- wpływy za zajęcie pasa drogi - **50 000 zł.**

Dotacje

Dotacje celowe założone zostały na podstawie informacji uzyskanych od Wojewody Dolnośląskiego i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego a także zadań własnych Gminy. Łączna ich kwota wynosi **7 745 252 zł**. Trudno jest ją porównać z rokiem poprzednim ze względu na to, że w zasadniczej wielkości dotyczy świadczeń z pomocy społecznej, a w tej dziedzinie następuje na bieżąco zmiana przepisów prawnych.

Dotacje na zadania własne stanowią kwotę – **845 285 zł**,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **4 000 zł**.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycją w dochodach gminy – **11 086 495 zł**,

z tego:

- część oświatowa - **10 997 244 zł**,
- część równoważąca - **89 251 zł**.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm uchwały budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości.

W ustawie o dochodach j. s. t. nie określono szczegółowego trybu podziału części subwencji ogólnej dla gmin. Na mocy delegacji ustawowej upoważniony jest do tego minister właściwy do spraw finansów publicznych, zobligowany do zaciągnięcia opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Zaznaczyć należy, że dochody własne Gminy założone zostały z dużą rozważą, ponieważ od ich wielkości uzależniony jest poziom planowanych wydatków.

Dochody własne (na które gmina ma wpływ) zaplanowane zostały tak, by bardziej prawdopodobne było nieznaczne przekroczenie planu niż jego niepełne wykonanie.

Zbyt wiele jest obecnie niewiadomych, aby można było stwierdzić, że na pewno kształtować się one będą w wielkościach przewidywanych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2008 rok zamknie się kwotą **67 725 763 zł.**

W kwocie tej mieści się rezerwa ogólna w wysokości **600 000 zł** i rezerwa celowa w wysokości **250 000 zł** z podziałem na remonty szkół - **150 000 zł**, budowę dworca autobusowego – **50 000 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **50 000 zł**. Łącznie rezerwa wynosi **850 000 zł**.

Przy planowaniu wydatków budżetowych starano się uwzględnić w pierwszym rzędzie wielkości wydatków sztywnych, następnie przewidziano wydatki inwestycyjne.

Informacja tabelaryczna zawierająca wielkości wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 i 3 do uchwały budżetowej. Na wydatki bieżące planuje się w budżecie Gminy kwotę **50 073 763 zł**, a na inwestycje **17 652 000 zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w roku budżetowym zawiera załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej. Zadania inwestycyjne, które realizowane będą w okresie wieloletnim przedstawione są w załączniku Nr 4a.

Wstępnie zakłada się, że wydatki inwestycyjne sfinansowane zostaną z kredytów i pożyczek. W przypadku, gdy Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na które zostaną złożone wnioski), kwota kredytów przewidzianych do zaciągnięcia ulegnie znacznemu zmniejszeniu w stosunku do kwoty wykazanej w uchwale budżetowej. Zmniejszeniu ulegnie tym samym kwota zadłużenia na koniec roku 2008.

Podkreślić trzeba, że wydatki na zadania inwestycyjne wyznaczone w budżecie na rok 2008 są znaczne i stanowią 26,06 % wydatków budżetowych ogółem. Sytuacja byłaby niewspółmiernie lepsza gdyby nie konieczność znacznego dofinansowania oświaty z dochodów własnych. Od lat priorytetem działania władz Gminy jest utrzymanie oświaty na wysokim poziomie. Być może w przyszłości zmieni się polityka państwa i większe środki będą przekazywane na rzecz Gminy.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **6 082 000 zł**, z tego **5 900 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

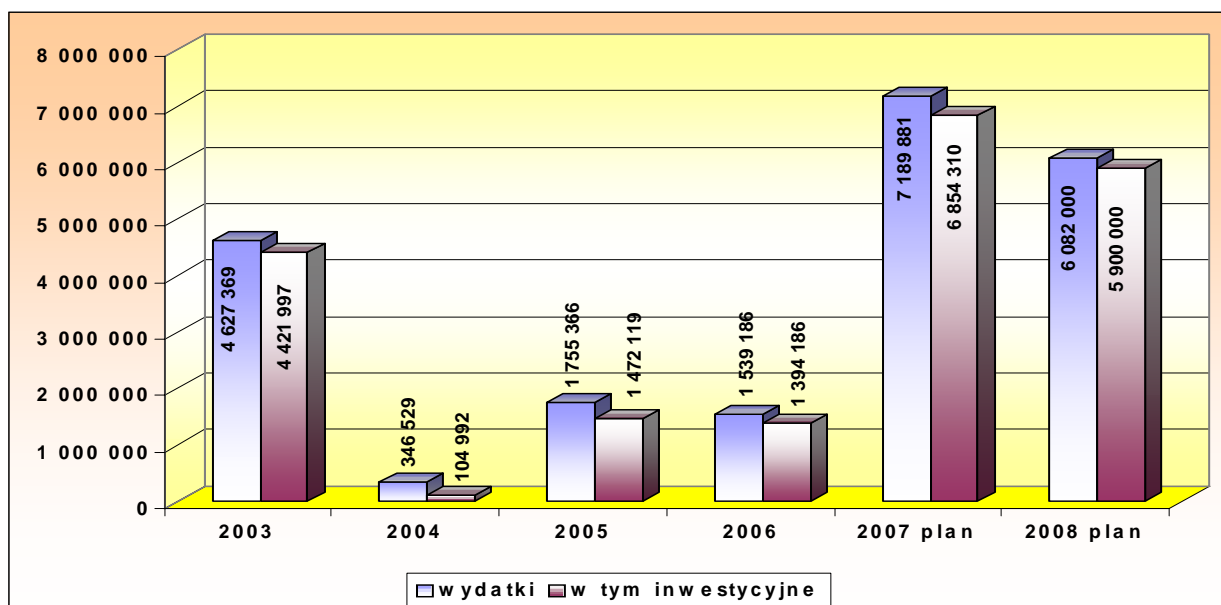
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom: (zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2008 - 2010 przy udziale dofinansowania w ramach dotacji unijnych)

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków	-	1 000 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków	-	1 200 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rogoźnica	-	1 200 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kostrza	-	400 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żelazów	-	400 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żółkiewka	-	600 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wieśnica	-	800 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowie	-	100 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Granica i Modłęcín (Mały)	-	200 000 zł.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **182 000 zł** przeznaczone są na:

- melioracje wodne	-	120 000 zł,
- izby rolnicze	-	27 000 zł,
- pozostałą działalność	-	35 000 zł.

W ramach wymienionej kwoty zorganizowany zostanie konkurs estetyki wsi i zagrody, który wrósł już w tradycję Gminy Strzegom oraz kontynuowane będzie doradztwo rolnicze.



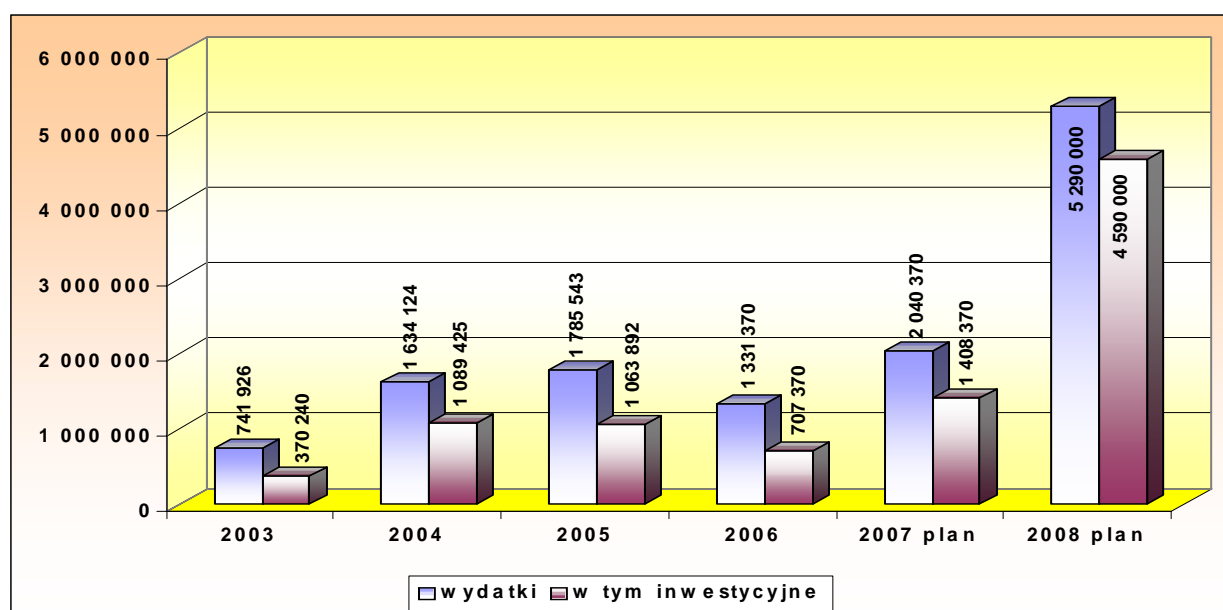
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem dróg gminnych. Zakłada się, że w roku 2008 wynosić będą one kwotę **5 290 000 zł**. Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada **4 590 000 zł**.

W ramach wymienionej kwoty planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej nr 110754D w Strzegomiu od drogi krajowej NR 5 do miejscowości Morawa (*zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków unijnych*), - **1 000 000 zł,**
- odnowa nawierzchni ul. Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Niepodległości – Kościuszki oraz rozbiórka 2 wiaduktów (*zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków unijnych*), - **500 000 zł,**
- remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Strzegomiu (*zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków unijnych*), - **1 000 000 zł,**
- przebudowa ul. Ceglanej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem - **500 000 zł,**
- przebudowa drogi wewnętrznej - łącznej od ul. Olszowej do drogi wojew. NR 374 - **40 000 zł,**
- nakładka bitumiczna odcinka ul. Konopnickiej w Strzegomiu - **70 000 zł,**
- nawierzchnia ul. Górnicza w Strzegomiu - **100 000 zł,**
- modernizacja chodnika przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu – odcinka od Rynku do ul. Bankowej (prawa strona) - **120 000 zł,**
- przebudowa chodnika z kostki betonowej ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu - **40 000 zł,**
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul. św. Jadwigi w Strzegomiu - **60 000 zł,**
- nawierzchnia chodnika ul. Szarych Szeregów od ul. Morskiej w stronę Międzyrzecza - **35 000 zł,**
- nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową ul. Parkowej w Strzegomiu - **120 000 zł,**
- nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej ul. Dolnej w Strzegomiu - **50 000 zł,**
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul. Lipowej w Strzegomiu - **30 000 zł,**
- nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej NR 11750D w Żółkiewce - **100 000 zł,**
- wykonanie ścieżek rowerowych (*zadanie kontynuowane przy dofinansowaniu ze środków unii europejskiej*), - **100 000 zł,**
- nawierzchnia bitumiczna drogi ul. Olszańskiej w Stanowicach - **100 000 zł,**
- nawierzchnia drogi wewnętrznej w Międzyrzeczu - **150 000 zł,**

- kanalizacja burzowa ul. Kościuszkowców i ul. Cichej w Rogoźnicy	-	80 000 zł,
- nawierzchnia bitumiczna drogi dojazdowej do budynku nr 10 w Żelazowie	-	40 000 zł,
- nawierzchnia tłuczniowa drogi dojazdowej do pól w Olszanach	-	100 000 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Niecałej w Strzegomiu (od Mickiewicza do Fiołkowej)	-	70 000 zł,
- nawierzchnia chodnika (od ul. Krótkiej do ul. Kamiennej)	-	15 000 zł,
- nawierzchnia drogi ul. Niepodległości w Kostrzy przy wjazdach	-	15 000 zł,
- wykonanie przejścia - schodów na osiedlu Kamionka II	-	40 000 zł,
- nawierzchnia drogi ul. Kolejowej w Strzegomiu	-	40 000 zł,
- nawierzchnia chodników ul. Wesoła w Strzegomiu	-	20 000 zł,
- utwardzenie placu przy ul. Kościuszki – Promenada	-	25 000 zł,
- nawierzchnia chodnika przy ul. Al. Wojska Polskiego	-	30 000 zł.



W ramach kwoty **700 000 zł** przeznaczonej na wydatki bieżące wykonane zostaną:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych,
- akcja zimowa,
- konserwacja oznakowania pionowego, naprawa znaków i montaż nowych znaków,
- konserwacja oznakowania poziomego, malowanie przejść dla pieszych oraz miejsc postojowych,
- remont kanalizacji burzowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych,

- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów o powierzchni szczelnej oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej do uzyskania pozwoleń wodno prawnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **8 134 300 zł**, z tego na zadania inwestycyjne – **3 980 000 zł**, w tym:

- rewitalizacja centrum miasta Strzegomia (*Zakłada się dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2008-2010*), - **40 000 zł**,
- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Jaroszowie - **1 500 000 zł**,
- uzbrojenie podstrefy WSSE w Strzegomiu - **2 330 000 zł**,
- uzbrojenie terenu po byłym Zakładzie Zieleni Miejskiej pod budownictwo mieszkaniowe - **40 000 zł**,
- budowa budynku komunalno-socjalnego (projekt) - **70 000 zł**.

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznacza się **4 154 300 zł**. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki:

- dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością Gminy (zarządzanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.) oraz związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina ma swoje udziały - **4 004 300 zł**,
- dotyczące wyceny sprzedawanych gruntów i nieruchomości - **141 500 zł**,
- związane z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - **7 000 zł**,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - **1 500 zł**.

Dodać należy, że w kwocie (**4 004 300 zł**) przeznaczonej na gospodarkę mieszkaniową mieszczą się odpłatności za zarządzanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w wysokości **517 600 zł**. Wielkość ta może ulec zmianie, ponieważ w roku 2008 przeprowadzony zostanie przetarg na wykonywanie tej działalności. Zauważyć także trzeba, że kwota wydatkowana na rzecz gospodarki mieszkaniowej jest znacznie wyższa od planowanych dochodów z tytułu czynszów, dzierżaw i odpłatności za najem – **3 404 300 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wszystkie planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **444 000 zł** w tym wydatki inwestycyjne **350 000 zł**. Wydatek inwestycyjny dotyczy:

- budowy cmentarza komunalnego w Strzegomiu przy ul. Wałbrzyskiej - **300 000 zł,**
- budowy alejek cmentarnych - **50 000 zł.**

Wydatki bieżące (**94 000 zł**) są związane z:

- opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy (wydatek ten występuje w każdym roku budżetowym i związany jest z działalnością inwestycyjną w naszej Gminie) - **50 000 zł,**
- na prace geodezyjne i kartograficzne planuje się przeznaczyć kwotę - **40 000 zł,**
- opieka nad grobami wojennymi w ramach porozumienia z organami rządu - **4 000 zł.**

Dział 750 - Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przewiduje się kwotę **7 244 600 zł**.

W ramach tej kwoty mieszczą się:

- urzędy wojewódzkie - **403 100 zł,**
- rady gmin - **422 800 zł,**
- urzędy gmin - **5 828 700 zł,**
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - **220 000 zł,**
- pozostała działalność - **370 000 zł.**

Wydatki w ramach rozdziału urzędy wojewódzkie dotyczą zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację na sfinansowanie zatrudnienia 8,5 etatu. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w kwocie **161 929 zł**. Kwota nie rekompensuje nawet wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Gmina zobowiązana jest zatem dofinansować różnicę w wynagrodzeniu oraz zabezpieczyć potrzebne materiały biurowe i sprzęt w ramach dochodów własnych.

W ramach wydatków na „rady gmin” mieszczą się koszty administracji, w tym prenumerata czasopism oraz diety radnych za udział w obradach sesji jak i w pracach komisji rady. Uwzględniono także diety dla sołtysów za udział w sesjach rady.

W wydatkach ponoszonych w rozdziale „urzędy gmin” mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz koszty administracyjne czyli związane z zakupem artykułów biurowych,

środków czystości, literatury fachowej, szkoleń, delegacji oraz remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego itp. Z kwoty tej pokrywane są wynagrodzenia kierowców OSP oraz koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji.

Wydatki na promocję Gminy dotyczą dofinansowania Festynu Kamieniarskiego w ramach Dni Ziemi Strzegomskiej, kontaktu z mediami, wydawania materiałów promocyjnych, organizacji imprez, wyjazdów na targi, współpracy z miastami partnerskimi itp.

W ramach wydatków ponoszonych na „pozostałą działalność” w dziale administracja publiczna mieszczą się koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnych mieszkańców nie posiadających prawa do zasiłku (sprzątaczkę, referentkę) – **370 000 zł**.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **4 600 zł** dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wymieniona wyżej kwota została przyjęta na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatek w kwocie **1 000 zł** dotyczy pozostałych wydatków obronnych i jest zadaniem zleconym Gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **928 700 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione rozdziały:

- | | |
|---|----------------------|
| - Komendy wojewódzkie Policji (wykonanie bramy wjazdowej do Komisariatu Policji w Strzegomiu) | - 7 000 zł, |
| - Ochotnicze straże pożarne | - 260 000 zł, |
| - Obrona cywilna | - 1 000 zł, |
| - Straż Miejska | - 443 700 zł, |
| - Pozostała działalność | - 217 000 zł. |

Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z finansowaniem ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup sprzętu, paliwa oraz remonty sprzętu i strażnic.

Wydatki na obronę cywilną zaplanowane zostały w wysokości dotacji przyznanej na ten cel.

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej pokrywają koszty wynagrodzenia, zakup, artykułów biurowych, utrzymania samochodu służbowego, pokrycia kosztów szkolenia zatrudnionych funkcjonariuszy itp. Wydatki te ustalone zostały na minimalnym poziomie niezbędnym do funkcjonowania jednostki.

W ramach kwoty przewidzianej na pozostałą działalność mieszczą się wydatki na:

- dzierżawę kanałów telekomunikacyjnych - **30 000 zł,**
- unieszkodliwianie zwierząt zagrażających bezpieczeństwu publicznemu - **37 000 zł,**
- wykazany wydatek inwestycyjny dotyczy rozbudowy monitoringu miasta - **150 000 zł.**

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym przewiduje się **168 500 zł** na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym opłat targowych i parkingowych **41 000 zł**.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **995 000 zł**. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach ubiegłych oraz odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości **600 000 zł** i rezerwa celowa w kwocie **250 000 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty szkół - **150 000 zł,**
- budowę dworca autobusowego - **50 000 zł,**
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **50 000 zł.**

Przewidziane kwoty są mniejsze od górnej granicy jaką wyznacza ustawa o finansach publicznych.

Ponadto przewiduje się w ramach podpisanych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy poniesienie wydatków na:

- spłatę raty kredytu za zakup drabiny strażackiej - **7 500 zł,**
- pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy (zgodnie z porozumieniem z dnia 3 listopada 2003r.) - **78 000 zł,**
- współfinansowanie budowy obwodnicy Strzegomia – projekt (porozumienie z urzędem wojewódzkim) - **150 000 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę zgodnie z klasyfikacją budżetową ujmuje się w dwóch działach budżetu (801 i 854). Planuje się je w łącznej kwocie **17 838 763 zł.**

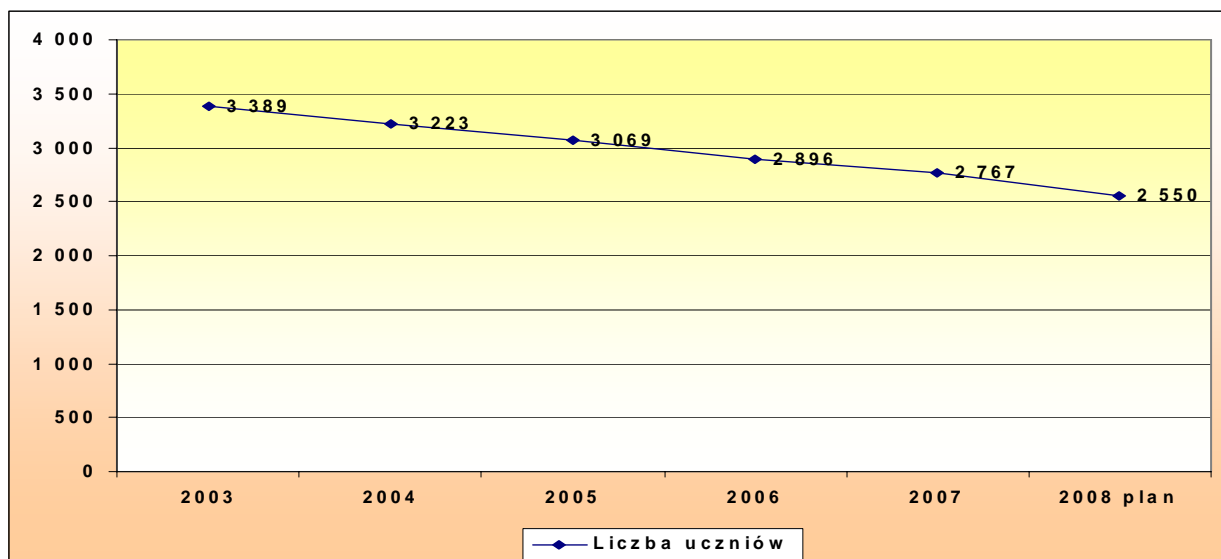
Wydatki na działalność bieżącą działu 801 i 854 dotyczą:

- szkoły podstawowe - **8 771 773 zł,** w tym dotacja dla szkoły w Rogoźnicy - **246 000 zł,**
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **251 195 zł,** w tym dotacja dla Rogoźnicy - **22 000 zł,**
- przedszkola - **2 055 000 zł,** w tym dotacja dla przedszkola niepublicznego w Morawie **95 000 zł,**
- gimnazja – **5 055 645 zł,**
- dowożenie uczniów do szkół - **443 310 zł,**
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – **646 170 zł,**
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - **84 210 zł,**
- pozostała działalność - **60 900 zł.**

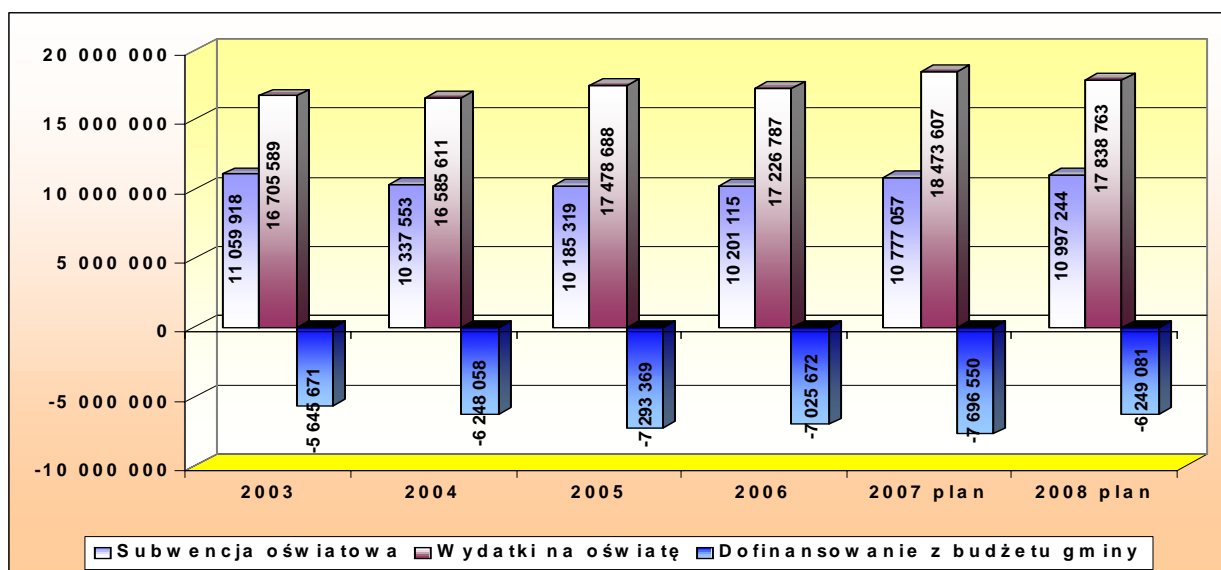
Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **470 560 zł** i przeznaczone są na sfinansowanie działalności świetlic szkolnych, doszkalać i doskonalenia nauczycieli oraz na pomoc materialną dla uczniów.

Jak widać wydatki na oświatę stanowią znaczącą kwotę w strukturze wydatków budżetowych. Z roku na rok maleje wysokość subwencji oświatowej, która uzależniona jest od ilości dzieci. Rosną natomiast wydatki na oświatę, ponieważ muszą być zapewnione warunki do prowadzenia zajęć w niezmięnionej ilości placówek oświatowych. Będą prowadzone działania usprawniające system organizacji szkół i placówek oświatowych, tak aby część dochodów własnych przeznaczać na inwestycje a nie na konsumpcję. Przykładem tego jest przejście od września 2006r. prowadzenia szkoły w Rogoźnicy przez podmiot niepubliczny.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się liczby uczniów w latach 2003 – 2008



Podaje się także w formie diagramów zależność między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę w latach 2003– 2008



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w tym dziale stanowią kwotę **450 000 zł** i przeznaczone są na:

- programy polityki zdrowotnej (*przeciwdziałanie nowotworom*) - **30 000 zł,**
- zwalczanie narkomanii - **95 000 zł,**
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - **255 000 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie osobnego wejścia dla pacjentów do budynku Ośrodka Zdrowia w Goczałkowie oraz zmianę funkcji pomieszczeń **70 000 zł.**

Kwoty planowane na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii są równe planowanej kwocie dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (**350 000 zł**).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **9 377 100 zł** z czego: **7 512 126 zł** pokryte zostanie z dotacji na zadania zlecone i własne.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie odpowiednio na:

- domy pomocy społecznej - **100 000 zł** (od 2004 roku jest to zadanie własne Gminy),
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **6 424 000 zł** (jest to w całości zadanie zlecone),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **28 000 zł** (zadanie zlecone),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **946 000 zł** (z tego **647 000 zł** w ramach zadań zleconych),
- dodatki mieszkaniowe - **600 000 zł** (zadanie własne od 2004 roku finansowane wyłącznie z dochodów własnych Gminy),
- ośrodki pomocy społecznej - **665 000 zł** (z dotacji celowej sfinansowana jest kwota **331 600 zł**),
- usługi opiekuńcze - **345 000 zł** (zadanie własne finansowane w całości przez Gminę),
- pozostała działalność - **269 100 zł**.

W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostaną:

- ❖ wydatki stanowiące wynagrodzenie pracowników stałych oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- ❖ dotacja dla stołówki charytatywnej – **70 000 zł**.

Dotacja dla stołówki charytatywnej ma pokryć koszty zatrudnienia personelu oraz zakupu niezbędnych artykułów spożywczych, a także częściową opłatę za energię.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **5 197 700 zł** z czego na inwestycje przypada **1 050 000 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom (*zadanie wpisane do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2010*) - **800 000 zł,**
- wykonanie zestawu hydroforowego wraz ze zbiornikiem w celu podniesienia ciśnienia wody ulic przyległych do ul. Mickiewicza i na terenie OSiR-u - **150 000 zł,**
- dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom - **100 000 zł.**

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **4 147 700 zł** z których zostanie sfinansowane:

- dopłata do cen za wodę i ścieki - **330 000 zł,**
- oczyszczanie miasta i gminy - **650 000 zł,**
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie - **460 000 zł,**
- oświetlenie ulic, placów i dróg - **950 000 zł,**
- dotacja przedmiotowa dla ZUK - **1 500 000 zł:**
 - dopłata do składowania odpadów komunalnych - 1 305 000 zł,
 - dopłata do wywozu nieczystości płynnych - 195 000 zł.

Pozostała działalność – **257 700 zł** w tym:

- mała architektura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu - **100 000 zł,**
- wynagrodzenia pracowników bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - **150 000 zł,**
- woda do fontanny i dozór kotłowni przy ul. Św. Anny - **7 700 zł.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **3 022 000 zł**. W kwocie tej mieszczą się zadania inwestycyjne:

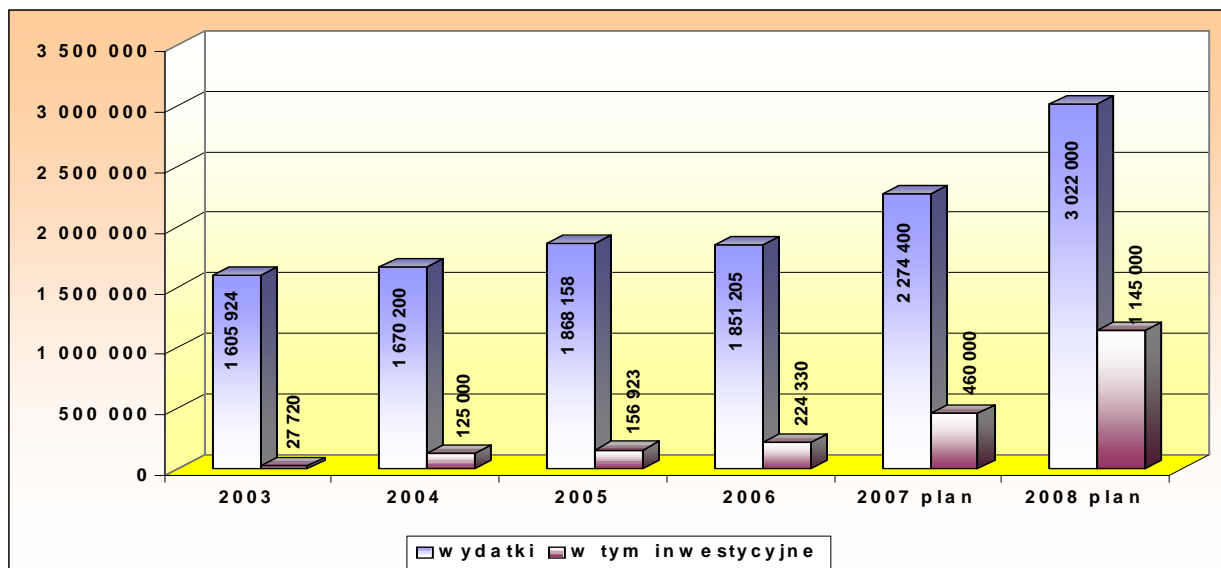
- remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzy – część wysoka - **130 000 zł,**
- zakup samochodu towarowo-osobowego dla SCK - **50 000 zł,**
- modernizacja SCK (projekt) - **100 000 zł,**
- remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach - **85 000 zł,**
- remont świetlicy wiejskiej w Wieśniacy - **100 000 zł,**
- program odnowy wsi - **30 000 zł,**
- budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (*zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2008-2010 z udziałem funduszy unijnych*) - **650 000 zł.**

W ramach wydatków bieżących występują:

- dotacje dla Strzegomskiego Centrum Kultury	-	992 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- działalność kulturalną SCK (w tym Dni Ziemi Strzegomskiej)	-	690 000 zł,
- zespoły folklorystyczne	-	60 000 zł,
- świetlice wiejskie	-	220 000 zł,
- organizację dożynek gminnych	-	15 000 zł,
- organizację turnieju wsi	-	5 000 zł,
- organizację „Dnia Papieskiego”	-	2 000 zł,
- dotacje dla Biblioteki	-	495 000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	190 000 zł,
- pozostała działalność	-	200 000 zł.

W ramach wydatków przewidzianych na pozostałą działalność planuje się dofinansowanie:

- organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru	-	82 000 zł,
- dofinansowanie działalności kulturalnej organizowanej przez ZHR i ZHP, organizację różnych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży w ramach rozpisanych konkursów	-	28 000 zł,
- organizację lub wspieranie różnych imprez kulturalnych	-	90 000 zł.

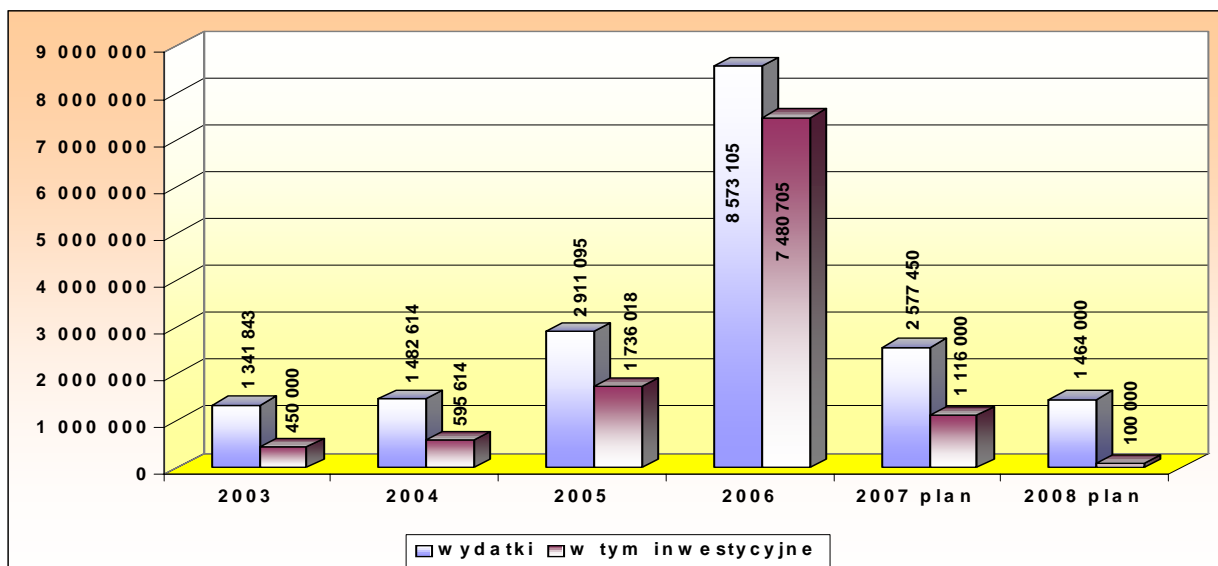


Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **1 464 000 zł** z czego **100 000 zł** przeznaczają się na zadanie inwestycyjne „budowa skate – parku”.

Środki na zadania bieżące w łącznej kwocie **1 364 000 zł** przeznacza się na:

- sfinansowanie działalności jednostki budżetowej OSiR w Strzegomiu - **800 000 zł,**
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **499 000 zł,**
- pozostałą działalność z przeznaczeniem na organizację różnych imprez sportowych w tym także dla dzieci i młodzieży - **65 000 zł.**



PODSUMOWANIE

Reasumując stwierdzić należy, że w budżecie Gminy Strzegom na rok 2008 planuje się dochody w wysokości **52 756 724 zł**, wydatki w wysokości **67 725 763 zł** (w tym na zadania inwestycyjne – **17 652 000 zł**). Deficyt budżetowy wyniesie **14 969 039 zł**. Czynione będą wzorem lat ubiegłych starania o dotacje z Programów Unijnych oraz WFOŚ i GW. Pozyskanie ich w znacznym stopniu zmniejszy planowany deficyt.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały z dużą ostrożnością, co gwarantuje ich faktyczne otrzymanie. Być może będą wyższe. Planowana kwota dochodów zapewni pokrycie wydatków bieżących z dochodów własnych Gminy. Dodać trzeba, że wydatki inwestycyjne stanowią 26,10 % planowanych wydatków ogółem, oraz 33,46 % planowanych dochodów budżetowych.

Zauważyć należy, że założone wydatki inwestycyjne w znacznej części dotyczą budowy kanalizacji sanitarnych na terenie wsi, co jest zgodne z przyjętym wieloletnim programem inwestycyjnym.

W planie wydatków ujęte zostały także zadania polegające na remontach nawierzchni dróg gminnych z zastosowaniem materiałów granitowych.

Dodać trzeba, że w budżecie zaplanowane zastały także wydatki na budownictwo mieszkaniowe i uzbrojenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Strzegomiu.

Plan wydatków budżetowych gwarantuje funkcjonowanie placówek oświatowych na wysokim poziomie.

W roku 2008 planuje się także środki na pomoc dla bezrobotnych mieszkańców Gminy pozostających bez prawa do zasiłku.

Uwzględniono ponadto dopłaty do cen wody i ścieków oraz wywozu odpadów komunalnych. Ponadto przewidziane zostały środki na organizację wypoczynku oraz dożywianie dla dzieci i młodzieży.

Plan budżetu opracowany został w oparciu o postulaty społeczeństwa i wnioski zgłaszane przez radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Wiadomym jest, że potrzeby są niewspółmiernie wyższe od możliwości finansowych Gminy i wszystkiego nie da się wykonać w ciągu jednego roku budżetowego.