

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM

ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

STRZEGOM 2007

# WPROWADZENIE

Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła plan budżetu Gminy na 2007 rok w dniu 28 grudnia 2006 roku uchwałą Nr 94/06.

Zamykał się on:

- po stronie dochodów kwotą       **48 426 042 zł,**
- po stronie wydatków kwotą       **58 469 921 zł.**

Planowany deficyt wynosił kwotę **10 043 879 zł**, na którą miały wpływ: planowane kredyty na zadania inwestycyjne w wysokości 6 931 549 zł, emisja obligacji w wysokości 900 000 zł, zaangażowanie wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 205 000 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej 5 100 000 zł, a także spłata wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w kwocie 618 449 zł, spłata pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 174 221 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 2 300 000 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2007 r. plan budżetu uległ zmianie. Strona dochodowa zwiększona została do kwoty **53 044 977 zł**. Plan wydatków zwiększył się do kwoty **63 088 856 zł**. Planowany deficyt nie zmienił się.

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 33/07 z dnia 1 marca 2007 r.,
- Nr 37/07 z dnia 28 marca 2007 r.,
- Nr 49/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
- Nr 53/07 z dnia 24 maja 2007 r.,
- Nr 54/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.,
- Nr 61/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia:

- Nr 53/B/07 z dnia 20 lutego 2007 r.,
- Nr 62/B/07 z dnia 14 marca 2007 r.,
- Nr 97/B/07 z dnia 30 marca 2007 r.,
- Nr 118/B/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.,
- Nr 145/B/07 z dnia 21 maja 2007 r.,
- Nr 167/B/07 z dnia 30 maja 2007 r.,
- Nr 183/B/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.,
- Nr 198/B/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Konieczność dokonania powyższych zmian wiązała się głównie ze zmianami dotacji i subwencji przekazywanymi z budżetu państwa, a także dotyczyła wielkości nakładów inwestycyjnych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. różnica między planem dochodów (53 044 977 zł), a planem wydatków budżetowych (63 088 856 zł) stanowi deficyt w kwocie – **10 043 879 zł.**

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2007 roku przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Dochody budżetowe za I półrocze 2007 r. zrealizowane zostały w wysokości **34 558 648 zł**, a wydatki w wysokości **24 038 852 zł**. Powstała zatem nadwyżka budżetowa w kwocie **10 519 796 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wielkości przedstawia poniżej zamieszczona tabelka.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach (zł)</b>	<b>Wykonanie za I półrocze (zł)</b>	<b>%</b>
<b>Dochody budżetowe</b>	53 044 977	34 558 648	65,15
<b>Wydatki budżetowe w tym:</b>	63 088 856	24 038 852	38,10
- <i>wydatki bieżące</i>	49 120 899	22 628 950	46,07
- <i>wydatki majątkowe</i>	13 967 957	1 409 902	10,09
<b>Różnica</b>	- 10 043 879	+ 10 519 796	X

Przedstawione powyżej informacje liczbowe wskazują na to, że plan wydatków realizowany jest znacznie wolniej od planu dochodów budżetowych. Ta zasada występuje każdego roku ponieważ:

- w pierwszej połowie roku wpłacana jest zdecydowana większość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (termin 31 marca), za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także jednorazowo podatek od nieruchomości od osób fizycznych, od posiadania psów, od środków transportowych, itp.,
- subwencja oświatowa przekazywana przez Ministerstwo Finansów w I półroczu zawiera kwotę przeznaczoną na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli na miesiąc lipiec i stanowi tym samym 8/13 wysokości planowanej na rok budżetowy,
- w pierwszej połowie roku mniejsze jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. Spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia przetargów stosownie do ustawy o zamówieniach publicznych.

# DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2007 roku to kwota **34 558 648 zł**, stanowi ona 65,15 % wielkości planowanej na rok 2007.

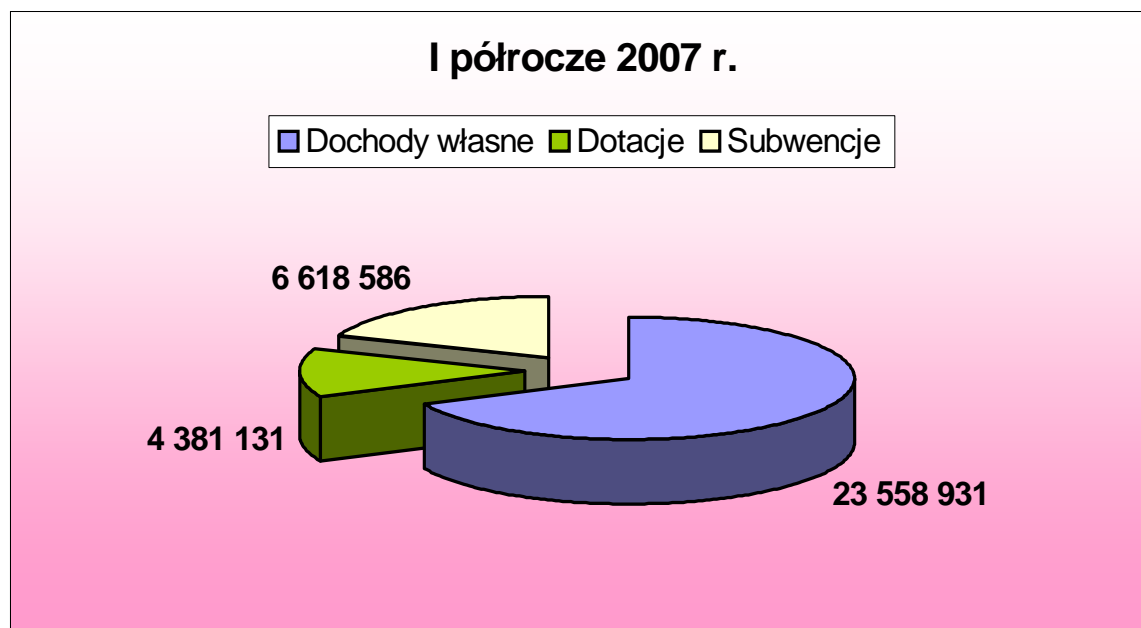
Struktura dochodów uzyskanych w ciągu I półrocza przedstawia się następująco:

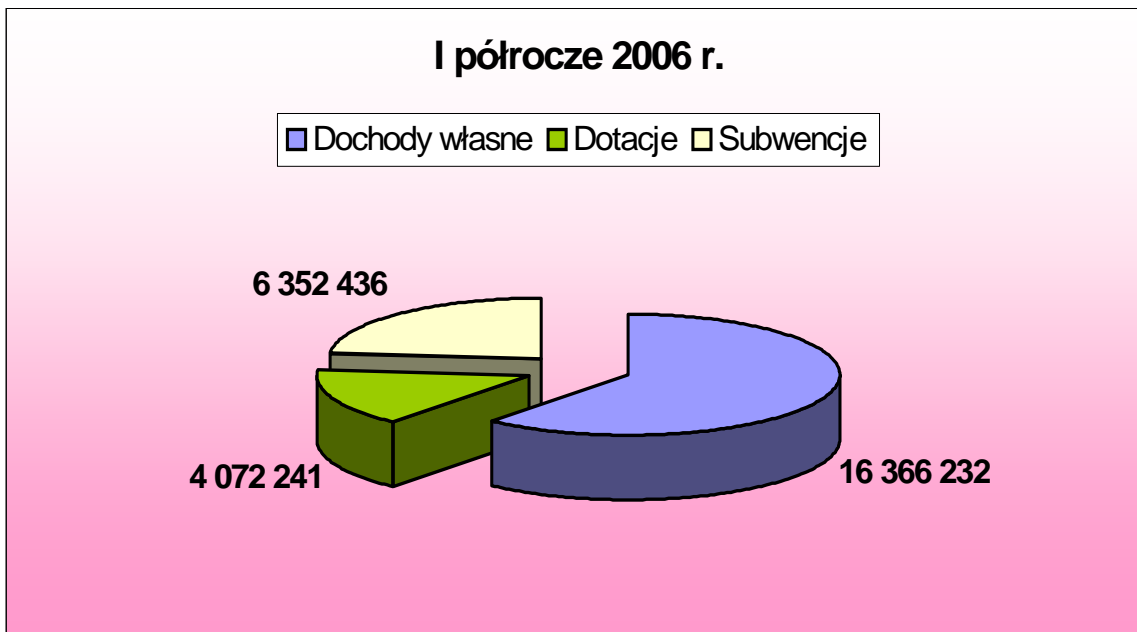
- dochody własne	- 23 558 931 zł - 8,17 %
- dotacje celowe	- 4 381 131 zł - 12,68 %
- subwencja ogólna	- 6 618 586 zł - 19,15 %
- Razem	- 34 558 648 zł - 100,00%

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy za I półrocze zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona zostanie poniżej.

## **STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 r. W PORÓWNANIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU W 2006 (w PLN)**





## 1. Dochody własne

Największą pozycję wśród dochodów własnych Gminy stanowi **podatek od nieruchomości**. Dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 6 001 445 zł (w roku ubiegłym 5 650 456 zł) i stanowił 54,50 % kwoty planowanej na rok. Zakłada się, że zaplanowany dochód zostanie zrealizowany jeżeli nie zajdą jakieś nieprzewidziane przeszkody. Zauważyć trzeba, że stosunkowo wysokie wykonanie założeń rocznych jest związane z wpłatami należności dokonanyymi jednorazowo na cały rok przy pierwszej racie podatku przez osoby fizyczne.

Drugą co do wielkości pozycję w dochodach własnych stanowią **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**. Kwota szacowana na rok budżetowy przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8 248 382 zł, w ciągu pierwszego półrocza zrealizowana została zaledwie w wysokości 4 014 423 zł, co stanowi 48,67 % planu rocznego. Zakłada się, że w ciągu drugiego półrocza wpływy będą większe.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** za I półrocze br. wyniosły 333 455 zł i stanowiły 95,27 % kwoty planowanej.

**Oplata eksploatacyjna** jest następnym co do wielkości dochodem własnym Gminy Strzegom. Dochody na rok budżetowy z tego tytułu założone zostały w wysokości 1 400 000 zł. Za okres pierwszego półrocza wpływy wyniosły 689 170 zł, czyli 49,23 % wielkości planowanej na rok. Szacuje się, że dochód ten będzie zrealizowany w wysokości przekraczającej kwotę planowaną.

Następną co do wielkości pozycję dochodów stanowi **podatek rolny**. Planowana na rok budżetowy kwota wynosi 1 055 500 zł. Wykonanie za okres pierwszego półrocza stanowi kwota 506 425 zł, czyli 47,98 % założeń na rok budżetowy. Szacuje się, że dochody z tego tytułu będą zrealizowane.

**Podatek od środków transportowych** zrealizowany został w kwocie 356 867 zł, co stanowi 71,37 % wielkości planowanej. Zakłada się, że dochód z tytułu tego podatku będzie większy od kwoty planowanej o około 100 000 zł.

**Dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** zrealizowane zostały w wysokości 328 295 zł, co stanowi 121,59 % założeń planu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te w całości przeznaczone są na określone cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Dochody te wpływają do budżetu w pierwszych miesiącach danego roku stąd ich tak wysokie wykonanie.

**Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania we własność** za okres pierwszego półrocza wyniosły 8 425 453 zł, czyli 133,99 % wielkości planowanej na rok. Na uzyskanie wymienionej kwoty wpłynęła głównie sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym:

- na rzecz najemców - 102 lokale mieszkalne;
- za gotówkę - 90 lokali mieszkalnych za kwotę 200 106,65 zł;
- na raty - 12 lokali mieszkalnych – 9 931,05 zł;
- w drodze przetargu - jeden lokal mieszkalny w Rogoźnicy, przy ul. Ogrodowa 4/5, o pow. 18, 20 m<sup>2</sup> za kwotę 2 847,50 zł.

Powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali mieszkalnych wynosi 5 120,20 m<sup>2</sup> (bez pomieszczeń przynależnych).

Do końca czerwca br. dokonano sprzedaży 17 nieruchomości gruntowych, w tym:

1) 13 nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

- sześć nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w drodze przetargu:

1. działka nr 8/4, AM - 13, Obr. 3 o pow. 957 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki za kwotę 72 000,00 zł,
2. działka nr 8/6, AM - 13, Obr. 3 o pow. 1 469 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki za kwotę 110 000,00 zł,
3. działka nr 339, Obr. Goczałków o pow. 900 m<sup>2</sup> położona w Goczałkowie za kwotę 3 050,00 zł,
4. działka nr 254/6, Obr. Rogoźnica o pow. 925 m<sup>2</sup> położona w Rogoźnicy za kwotę 12 000,00 zł,
5. działka nr 254/5, Obr. Rogoźnica o pow. 7 769 m<sup>2</sup> położona w Rogoźnicy za kwotę 73 030,00 zł,
6. działka nr 26/1, AM - 31, Obr. 3 o pow. 325 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. 3 Maja za kwotę 14 850,00 zł,

2) dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe na poprawę zagospodarowania w drodze bezprzetargowej:

1. działka nr 31/1, AM - 5, Obr. 1 o pow. 61 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. Jaśminowej za kwotę 2 291,00 zł,
2. działka nr 26/3, AM - 31, Obr. 3 o pow. 79 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. 3 Maja za kwotę 3 555,00 zł,

3) jedną nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjną na poprawę zagospodarowania w drodze przetargu:

działka nr 36/16, AM - 12, Obr. 3 o pow. 97 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego za kwotę 1 270,49 zł,



- 4) trzy nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę garażową w drodze przetargu:
1. działka nr 2/73, AM - 13, Obr. 3 o pow. 22 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki za kwotę 2 630,00 zł,
  2. działka nr 14/6, AM - 26, Obr. 3 o pow. 24 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. Św. Jadwigi za kwotę 3 030,00 zł,
  3. działka nr 2/72, AM - 13, Obr. 3 o pow. 22 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki za kwotę 2 630,00 zł,
- 5) jedną nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod eksploatację złóż i kopalin w drodze przetargu:  
działka nr 15/1 o pow. 0,7844 ha, 17/6 o pow. 5,2859 ha, 17/7 o pow. 11,9770 ha, AM - 17, Obr. 4 (stanowiące jedną nieruchomość położone w Strzegomiu przy ul. Kopalnianej) za kwotę 5 200 000,00 zł.

Sprzedano cztery nieruchomości gruntowe zabudowane:

1) obiektami garażowymi:

działka nr 67/4, AM - 4, Obr. 1 o pow. 41 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. Legnickiej za kwotę 7 500,00 zł,

2) obiektami gospodarczymi (nabywca wpłaca tylko należność za grunt) w tym:

1. działka nr 14/11, AM - 22, Obr. 5 o pow. 71 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. Miodowej za kwotę 2 790,00 zł,
2. działka nr 9/21, AM - 24, Obr. 3 o pow. 14 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. Kasztelańskiej za kwotę 1 520,00 zł,
3. działka nr 271, Obr. Kostrza o pow. 200 m<sup>2</sup> położona w Kostrzy przy ul. Kościuszki za kwotę 10 160,00 zł,

3) sprzedano 3 działki zabudowane garażami (nabywca wpłaca tylko należność za grunt):

1. działka nr 97/53, AM - 14, Obr. 3 o pow. 22 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. Boh. Getta za kwotę 2 650,00 zł,
2. działka nr 60/30, AM - 14, Obr. 3 o pow. 18 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. Dąbrowskiego za kwotę 2 217,00 zł,

3. działka nr 28/37, AM - 15, Obr. 3 o pow. 23 m<sup>2</sup> położona w Strzegomiu przy ul. Dolnej za kwotę 2 390,00 zł.

Zaznaczyć przy tym należy, że zapłata za sprzedaż mienia rozkładana jest niejednokrotnie na raty, co oznacza, że wpływy do budżetu w danym okresie mogą różnić się od sumy zawartych transakcji.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiły 529 482 zł. Dochód ten występuje w zasadzie w pierwszym kwartale danego roku ponieważ związany jest z terminem zapłaty tj. 31 marca.

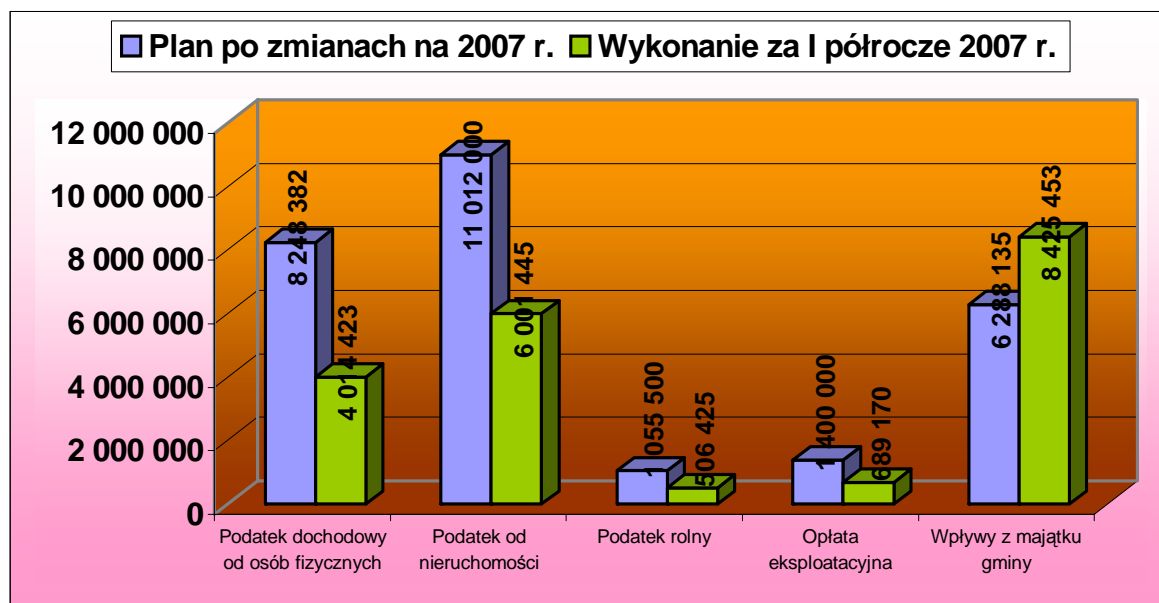
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gmina uzyskała dochód w wysokości 1 886 910 zł (plan roczny wynosi 4 003 000 zł). W kwocie tej mieszczą się dochody z najmu lokali mieszkalnych będących w zarządzie ZGM w kwocie 1 687 460 zł (plan roczny - 3 683 000 zł).

**Dochody otrzymane przez Gminę z funduszy celowych** w okresie I półrocza br. wynosiły 96 700 zł i była to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na programy realizowane przez gminne placówki oświatowe, a dotyczące ochrony środowiska.

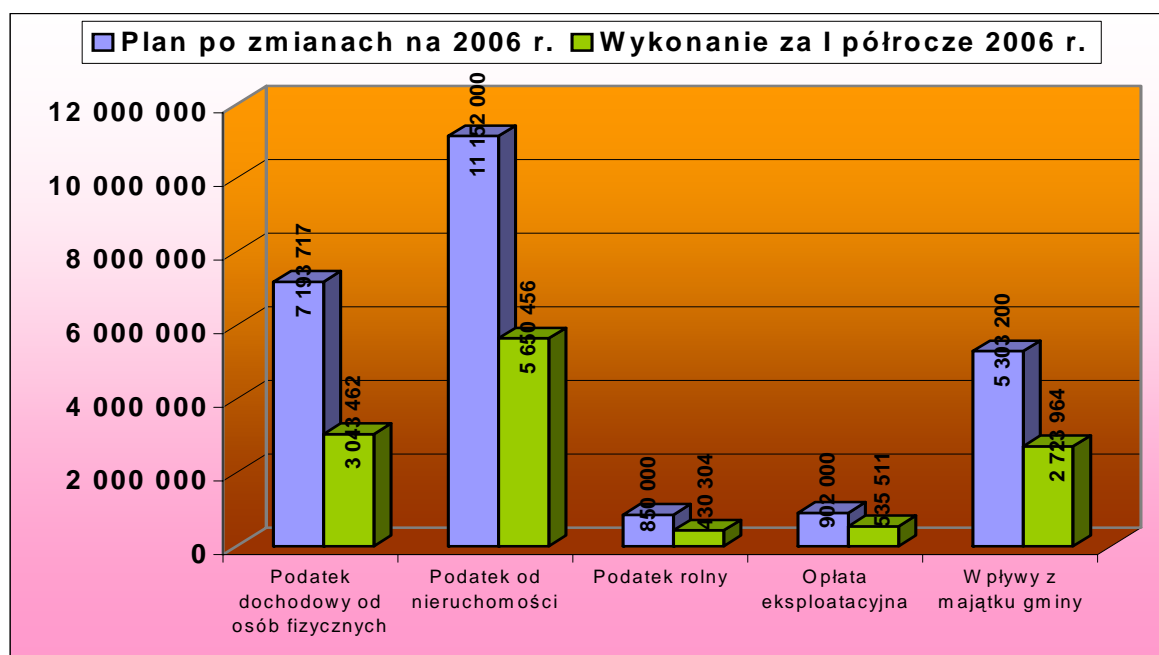
1 174 222 zł - dotacja z funduszy europejskich na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Żółkiewce (zadanie to realizowane było w roku ubiegłym).

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach** przekazane przez PFRON za I półrocze 2007 r. wyniosły 614 434 zł i stanowiły 66,44 % założeń planu.

## DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2007 r. W STOSUNKU DO ZAŁOŻEŃ PLANU



## DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2006 r. W STOSUNKU DO ZAŁOŻEŃ PLANU



Pozostałe dochody własne Gminy pozyskane w okresie I półrocza wynosiły kwotę 668 667 zł.

Na wielkość tę składają się:

- odsetki od lokat wolnych środków finansowych – 92 794 zł,

- odsetki za nieterminową zapłatę należności podatkowych i opłaty prolongacyjne - 93 910 zł,
- grzywny i mandaty – 14 541 zł,
- wpłaty za usługi świadczone przez jednostki budżetowe (OSiR, Urząd Miejski, OPS, placówki oświatowe) – 114 723 zł.

## 1. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie **4 381 131 zł**, co stanowi 45,52 % założeń planu na rok budżetowy.

W wymienionej kwocie otrzymanych dotacji mieszczą się dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **1 313 372 zł**, z tego:

- 139 150 zł - dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące w głównej mierze dotyczą finansowania zadań z opieki społecznej i dofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W roku bieżącym gmina otrzymała także dotację na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 157 671 zł.

## 2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Gminę w pierwszej połowie roku wyniosła **6 618 586 zł**, co stanowi 60,69 % kwoty założonej w planie.

Wymieniona wyżej kwota składa się z następujących pozycji:

- **części oświatowej** w wysokości 6 554 008 zł (plan 10 777 057zł),
- **części równoważącej** w wysokości 64 578 zł (plan 129 153 zł).

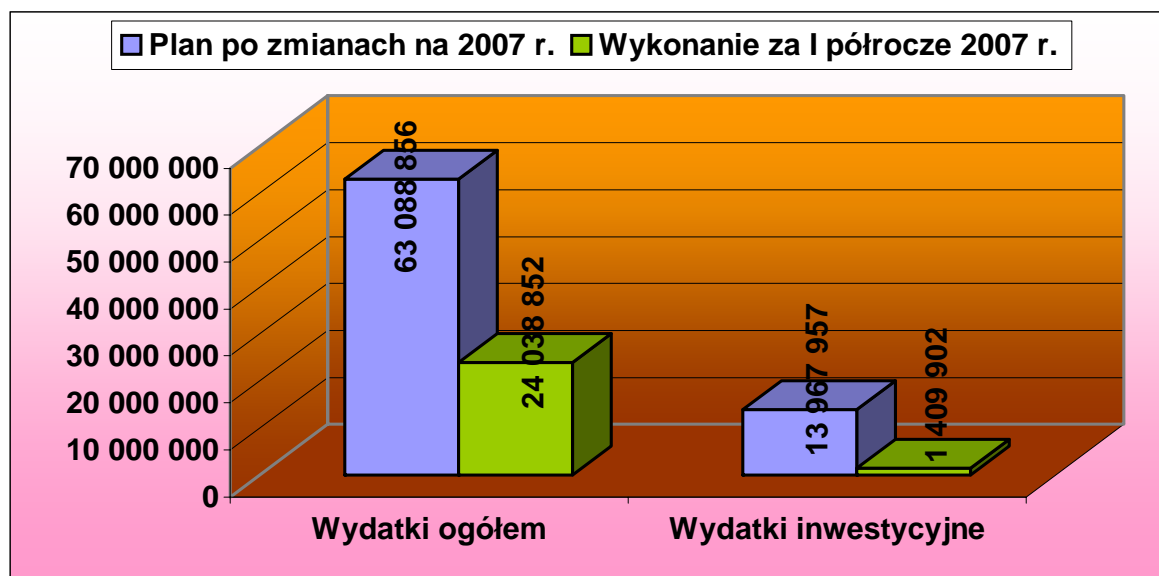
Jak już wspomniano na wstępie subwencja oświatowa wpłynęła w stosunkowo wysokiej kwocie (60,81%), która zabezpiecza wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

oraz wynagrodzeń nauczycieli na miesiąc lipiec (z góry). Ten fakt zaważył w znacznej mierze na wysokim wykonaniu planu dochodów Gminy ogółem.

Zauważyć należy, że zajdzie konieczność dokonania korekty planu rocznego dochodów własnych w kilku pozycjach zgodnie z przewidywanym realnym ich wykonaniem.

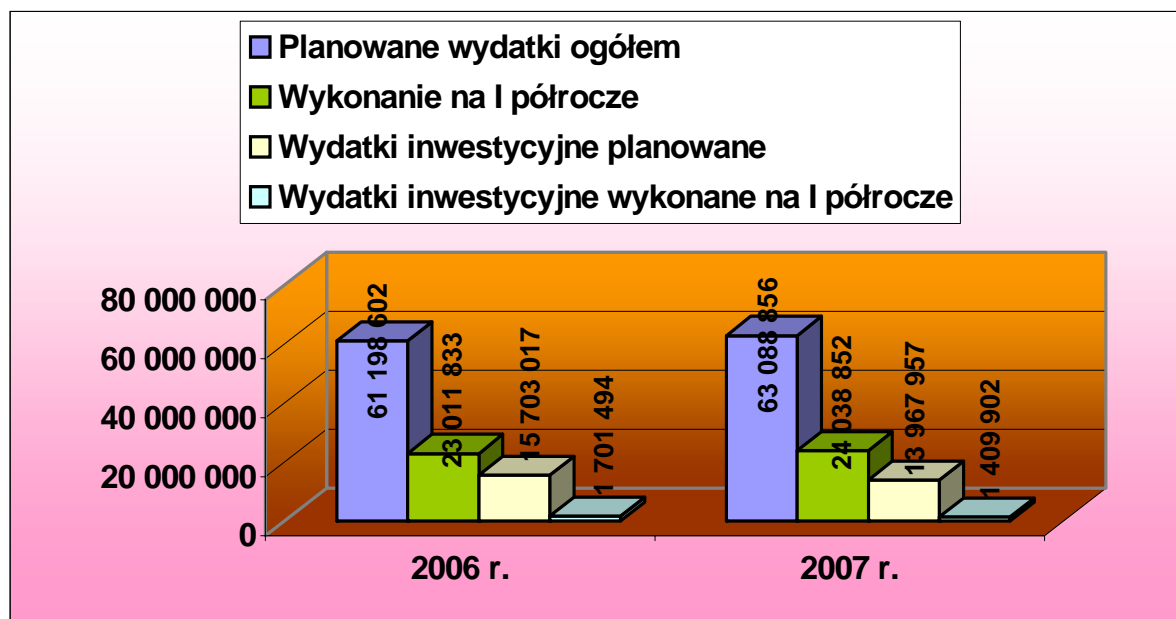
# WYDATKI BUDŻETOWE

Za okres pierwszego półrocza 2007 r. wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości **24 038 852 zł**, co stanowi 38,10 % kwoty planowanej na rok budżetowy. Stosunkowo niskie zaangażowanie wydatków budżetowych ma swoje uzasadnienie w tym, że w wielkości przedstawionej mieszczą się wydatki inwestycyjne, których realizacja wynosi 10,09 % planu, czyli kwotę 1 409 902 zł (plan roczny 13 967 957 zł).



Kształtowanie się wydatków w różnych działach budżetu przedstawia tabela Nr 2 stanowiąca załącznik do niniejszego opracowania, natomiast wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne znajdują się w załączniku Nr 3.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA I PÓŁROCZE 2007 r. W PORÓWNANIU DO 2006 r. (w PLN)**



**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W okresie pierwszego półrocza wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **266 776 zł**, co stanowi 3,71 % kwoty planowanej na rok budżetowy. Zaznaczyć przy tym trzeba, że na zadania inwestycyjne wydatkowana została kwota 62 105 zł i dotyczyła następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jaroszów - 1 950 zł,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego - 18 431 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wsi Tomkowie i Granica - 41 724 zł.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 204 671 zł dotyczyły:

- melioracji wodnych - 31 000 zł,
- wpłaty na izby rolnicze (2 % dochodów z podatku rolnego) - 10 184 zł,
- pozostałej działalności - 163 486 zł.

Wydatki poniesione w ramach pozostałej działalności dotyczyły:

- wpłaty podatku akcyzowego dla rolników - 154 579 zł,

- koszty obsługi wypłat podatku - 3 092 zł,
- upowszechniania doradztwa rolniczego oraz organizacji konkursu na estetykę wsi i zagrody - 5 815 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **926 401 zł**, co stanowi 46,08 % wielkości założonej na rok budżetowy. Na zadania inwestycyjne przypada 580 416 zł (plan 1 390 370 zł).

Wszystkie wymienione wydatki tego działu dotyczą dróg publicznych gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- nawierzchnię z kostki kamiennej w Rynku w Strzegomiu,
- nawierzchnię bitumiczną ul. Bema – Dembińskiego w Strzegomiu,
- nawierzchnię bitumiczną odcinka ul. Olszańskiej w Stanowicach,
- remont kapitalny nawierzchni bitumicznej ul. Sikorskiego w Strzegomiu,
- budowa drogi dojazdowej i parkingu do cmentarza w Tomkowicach,
- modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego w Strzegomiu,
- wykonanie nawierzchni placu przy SCK z polbruku,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Wesolej w Strzegomiu,
- wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Strzegom,
- modernizacja chodnika przy PSP w Olszanach.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 345 985 zł wykonano:

- remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych,
- remonty częściowe nawierzchni dróg uszkodzonych w okresie zimowym,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- remonty kanalizacji burzowych,
- remonty mostów gminnych,
- remonty kanalizacji burzowych,
- zakup i montaż wiat przystankowych.



## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1 480 661 zł** co stanowi 26,88 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 293 zł, które stanowią 0,02 % założeń planu rocznego.

Wydatki bieżące poniesione w okresie I półrocza br. dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami (1 480 368 zł), a w szczególności związane były z mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom (1 057 914zł):

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym zgodnie z umową z ZGM, (sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków, sprzątanie chodników i terenów przyległych do budynków, koszenie trawników, cięcia korekcyjne drzew, wywóz nieczystości ciekłych, opłata za wodę i ścieki, miesięczne zaliczki za zarządzanie nieruchomościami),
- ubezpieczenie budynków będących w mieszkaniowym zasobie Gminy,
- remonty budynków mieszkalnych,
- opłaty sądowe.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **59 544 zł**, co stanowi 14,09 % wielkości planowanej na rok.

W całości są to wydatki bieżące i dotyczą:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| - plany zagospodarowania przestrzennego                             | - 17 911 zł (plan roczny 33 000 zł), |
| - prace geodezyjne i kartograficzne                                 | - 24 053 zł (plan roczny 40 000 zł), |
| - pozostała działalność (usługi parkingowe i pobór opłaty targowej) | - 17 580 zł (plan roczny 41 500 zł). |

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki tego działu budżetu za okres I półrocza 2007 roku zrealizowane zostały w kwocie **3 518 207 zł**, co stanowi 46,90 % wielkości planowanej na rok.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady w wysokości 103 667 zł. Za tę kwotę zakupiono komputery i drukarki dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- urzędy wojewódzkie	- 187 916 zł (plan roczny 357 600 zł),
- rady gmin	- 187 426 zł (plan roczny 351 000 zł),
- urzędy gmin	- 2 793 509 zł (plan roczny 6 028 913 zł),
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 77 878 zł (plan roczny 295 000 zł),
- pozostała działalność	- 271 478 zł (plan roczny 468 643 zł).

(W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych).

Przedstawione zestawienie wydatków w poszczególnych rozdziałach wykazuje, że realizacja przebiega prawidłowo. Z dużą rozwagą dokonywane są bowiem wszelkie wydatki na funkcjonowanie administracji.

Zaznaczyć należy, że na gminy nakładane są ciągle dodatkowe obowiązki, które wiążą się z ponoszeniem określonych wydatków.

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

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **2 529 zł**, co stanowi 44,08 % kwoty planowanej.

Wydatki te są wydatkami bieżącymi i dotyczą w całości aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie to jest w całości dotowane.

### **Dział 752 - Obrona Narodowa**

Wydatki tego działu za okres I półrocza br. wyniosły **1 000 zł**, co stanowi 100 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu stanowiły kwotę **300 640 zł**, czyli 38,37 % kwoty planowanej na rok.

Wymieniona wyżej kwota wydatków budżetowych dotyczyła następujących rozdziałów:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - ochotnicze straże pożarne | - 80 606 zł (plan roczny 250 500 zł),  |
| - obrona cywilna            | - 700 zł (plan roczny 700 zł),         |
| - straż miejska             | - 208 206 zł (plan roczny 401 400 zł), |
| - pozostała działalność     | - 11 128 zł (plan roczny 131 000 zł).  |

Przedstawione wielkości wskazują, że realizacja wydatków tego działu budżetu przebiega w zasadzie prawidłowo.

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

Wydatki tego działu za I półrocze wynosiły **57 728 zł**, co stanowiło 44,13 % wielkości planowanej. Cała wydatkowana kwota związana była z poborem należności budżetowych.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **80 353 zł** czyli 8,08 % kwoty założonej w planie.

Realizacja za I półrocze jest bardzo mała ze względu na to, że dopiero w drugim półroczu następować będą wydatki (odsetki) związane z wykupem i emisją obligacji, ponadto dopiero w końcu roku będą zawierane zaplanowane umowy kredytowe na sfinansowanie realizowanych aktualnie inwestycji.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok przewidziane zostały środki na **rezerwę celową** w wysokości **400 000 zł**, **rezerwę celową** na remonty placówek oświatowych - **300 000 zł** oraz **rezerwę celową** na budowę dworca autobusowego – **100 000 zł**.

W ciągu I półrocza br. z rezerwy ogólnej przesunięta została kwota **118 150 zł** z przeznaczeniem na:

1. opłacenie kary dla UOKiK - 49 000 zł, oraz modernizację chodnika przy PSP w Olszanach - 17 000 zł, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 37/07 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2007 r.,
2. instalację pracowni internetowych w PSP Nr 2 – 6 800 zł i Gimnazjum Nr 2 – 10 200 zł, zakup sprzętu sportowego dla miejscowości, w których nie ma klubów sportowych – 3 000 zł, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 61/07 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2007 r.,
3. remont placówek oświatowych – 17 300 zł, zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 53/B/07 z dnia 20 lutego 2007 r.,
4. przeniesienie środków na dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 6 450 zł, zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 183/B/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.,
5. zakup obuwia dla zespołu „Kostrzanie” – 8 400 zł, zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 198/B/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku rozdysponowana została rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych w ogólnej kwocie 282 700 zł:

1. finansowanie projektu budowy boiska przyszkolnego przy Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu – 10 000 zł, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 33/07 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2007 r.,
2. założenie ksiąg obiektów w szkołach – 45 000 zł, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 37/07 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2007 r.,
3. remont sanitariatów w PSP w Kostrzy – 11 500 zł, remont dachu PSP Nr 4 w Strzegomiu – 54 000 zł, wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu – 27 000 zł, remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 7 500 zł, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 49/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
4. ekspertyzę Przedszkola Nr 4 – 6 000 zł, ekspertyzę Gimnazjum Nr 1 – 4 000 zł, zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 97/B/07 z dnia 30 marca 2007 r.,
5. remont dachu w ZSP w Stanowicach – 6 830 zł, naprawę pokrycia dachu i remont komina w PSP Nr 3 w Strzegomiu – 6 000 zł, sfinansowanie nadzoru wykonanej instalacji sanitarnej – 1 800 zł, zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 167/B/07 z dnia 30 maja 2007 r.,

6. przesunięcie na oświatę – 103 070 zł, zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 198/B/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Po dokonaniu wymienionych przesunięć pozostała rezerwa:

- ogólna w wysokości - 381 850 zł,
- celowa na remonty placówek oświatowych w wysokości - 17 300 zł,
- celowa na budowę dworca autobusowego w wysokości - 100 000 zł.

W dziale tym ponadto realizowane są wydatki związane z rozliczeniami między jednostkami samorządu terytorialnego.

W analizowanym okresie w ramach rozliczeń wydatkowano 36 656 zł. Kwota ta dotyczyła:

- spłaty pożyczki na zakup drabiny strażackiej - 7 000 zł,
- finansowania zamiejscowego referatu komunikacji - 29 656 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Te dwa działy związane są z realizacją zadań oświatowych i dlatego analizowane są łącznie. Poniesione w pierwszym półroczu wydatki wynosiły **8 941 983 zł**, co stanowi 48,65 % kwoty planowanej. Dodać trzeba, że w kwocie planowanej na rok bieżący (18 378 953 zł) wydatki na inwestycje wynoszą 237 440 zł. Okres wakacji jest czasem, w którym realizowane są wszelkie prace w szkołach, a zatem i wydatki nastąpią w terminie późniejszym.

Przewiduje się że kwota pozostająca do realizacji w drugim półroczu powinna wystarczyć na zabezpieczenie potrzeb bieżących w oświacie. Być może potrzebne będą przesunięcia określonych środków pomiędzy poszczególnymi szkołami podstawowymi i gimnazjami, ale o tym będzie można dyskutować po analizie wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc wrzesień br.

Poniżej przedstawiona zostanie realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe - 4 272 222 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 110 976 zł,

- przedszkola	- 1 141 658 zł,
- gimnazja	- 2 596 128 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	- 237 400 zł,
- zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	- 284 718 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 27 006 zł,
- pozostała działalność	- 22 766 zł,
- świetlice szkolne	- 196 091 zł,
- pomoc materialna dla uczniów	- 52 548 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 470 zł.

Zamieszczona analiza wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych pozwala ogólnie stwierdzić, że środki zaplanowane w budżecie są wystarczające. Być może konieczne będą jedynie przesunięcia pomiędzy niektórymi jednostkami.

Zauważyć jednak trzeba koniecznie, że z roku na rok zmniejsza się ilość dzieci w poszczególnych szkołach, a szczególnie jest to widoczne w szkołach wiejskich, gdzie liczba dzieci jest bardzo mała. Maleje także kwota subwencji oświatowej przekazywana gminie na finansowanie oświaty, lecz wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych mają tendencję rosnącą. Fakt ten sprawia, że z roku na rok coraz więcej środków gmina przeznacza na finansowanie oświaty.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **120 635 zł**, co stanowi 44,68 % kwoty planowanej na rok budżetowy. Zrealizowane w ramach tego działu wydatki dotyczyły:

- przeciwdziałania alkoholizmowi	- 101 402 zł,
- zwalczania narkomanii	- 19 233 zł.

Wydatki te realizowane były zgodnie z uchwalonym programem.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **4 500 310 zł**, co stanowi 42,44 % kwoty zakładanej na rok budżetowy.

Na wymienioną kwotę składają się:

- domy pomocy społecznej - 38 630 zł (plan roczny 65 000 zł),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 139 773 zł (plan roczny 7 781 000 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 10 179 zł (plan roczny 28 000 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 411 587 zł (plan roczny 841 000zł),
- dodatki mieszkaniowe - 221 910 zł (plan roczny 624 000 zł),
- ośrodki pomocy społecznej - 300 406 zł (plan roczny 585 300 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 157 539 zł (plan roczny 294 000 zł),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 8 000 zł (plan roczny 8 000 zł),
- pozostała działalność - 212 286 zł (plan roczny 376 435 zł).

(W wymienionej kwocie mieści się dotacja na dofinansowanie stołówki parafialnej oraz wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek środowiskowych w ramach robót publicznych a także zakup obiadów dla dzieci).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **1 815 348 zł**, co stanowi 43,06 % kwoty założonej na rok budżetowy 2007. W wymienionej kwocie wydatki inwestycyjne wynoszą 113 715 zł (plan 980 000 zł).

Wykaz wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne zadania zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego opracowania.

Poniesione wydatki (ogółem) tego działu przeznaczone były odpowiednio na:

- |   |  |
|---|--|
| - gospodarkę ściekową i ochronę wód     | - 200 242 zł (plan roczny 1 180 000 zł), |
| - oczyszczanie miast i wsi              | - 257 529 zł (plan roczny 500 000 zł),   |
| - utrzymanie zieleni w mieście i gminie | - 196 242 zł (plan roczny 300 000 zł),   |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg       | - 438 961 zł (plan roczny 1 000 000 zł), |
| - zakłady gospodarki komunalnej         | - 200 000 zł (plan roczny 572 230 zł),   |
| - pozostała działalność                 | - 522 375 zł (plan roczny 663 557 zł).   |

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu za I półrocze br. wyniosły **746 403 zł**, co stanowi 35,27 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Wymieniona kwota wydatków poniesionych w tym dziale budżetu dotyczyła:

- |   |  |
|---|--|
| - dotacje na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich i zespołów tanecznych (SCK) | - 499 729 zł (plan roczny 1 430 000 zł), |
| - dotacje dla bibliotek   | - 234 000 zł (plan roczny 468 000 zł),   |
| - ochrona i konserwacja zabytków  | - 0 zł (plan roczny 80 000 zł),          |
| - pozostała działalność   | - 12 674 zł (plan roczny 138 400 zł).    |

Realizacja wydatków tego działu przebiega w sposób prawidłowy. Niskie zaangażowanie wydatków w pozostałej działalności związane jest z finansowaniem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, który odbywa się w miesiącu sierpniu, a na który przeznaczona jest w tym rozdziale 80 000 zł. Ponadto trwają jeszcze remonty świetlic wiejskich, które sfinansowane zostaną w II półroczu br.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **1 183 679 zł**, co stanowi 50,33 % założeń planu.



W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 503 745 zł:

- rozbudowa basenów - 489 101 zł,
- budowa boiska do piłki nożnej - 9 760 zł,
- zakup myjki ciśnieniowej - 4 884 zł.

Poniesione w okresie I półrocza br. wydatki bieżące dotyczyły:

- działalność OSiR w Strzegomiu - 443 159 zł (założenia planu 759 676zł),
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 184 833 zł (założenia planu 350 000 zł),
- pozostała działalność - 51 942 zł (założenia planu 126 274 zł).

Reasumując trzeba stwierdzić, że wydatki w I półroczu bieżącego roku realizowane były w sposób prawidłowy.

# ZOBOWIĄZANIA GMINY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku zobowiązania Gminy stanowiły kwotę **17 220 318 zł**. W kwocie tej mieści się zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości **16 140 200 zł**.

Na wymienioną wyżej kwotę składają się:

- emisja papierów wartościowych - PEKAO S.A.	- 2 300 000 zł,
- emisja papierów wartościowych BGK	- 10 000 000 zł,
- emisja papierów wartościowych - BIŚE	- 900 000 zł,
- pożyczki inwestycyjne w WFOŚi GW	- 1 692 934 zł,
- kredyty preferencyjne	- 1 247 266 zł.

Wszystkie kredyty i pożyczki zaciągnięte zostały na warunkach preferencyjnych w latach ubiegłych.

W I półroczu br. gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

W II półroczu br. gmina wykupi (zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej) papiery wartościowe na kwotę 2 300 000 zł i spłaci raty pożyczek i kredytów przypadających zgodnie z zawartymi umowami na rok 2007.

Informacja na temat zobowiązań gminy zawarta jest w sprawozdaniu Rb-Z stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.

# **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W Gminie Strzegom w okresie I półrocza 2007 r. funkcjonowały następujące zakłady budżetowe:

- Zakład Usług Komunalnych,
- oraz 5 Przedszkoli z czego dwa mieszczą się na terenie wiejskim (Jaroszów i Stanowice).

Informację tabelaryczną dotyczącą tych podmiotów zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że ujemny stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca br. zanotował Zakład Usług Komunalnych (- 48 648 zł), ale należy to ocenić pozytywnie, ponieważ na początek roku stan środków był - 77 135 zł. Oznacza to, że podejmowane zostały działania naprawcze. Przewiduje się, że podjęte działania polegające na wymianie zużytego sprzętu maszynowego na nowy (który nie będzie wymagał remontów), oszczędna i racjonalna gospodarka środkami finansowymi oraz urealnienie cen za wykonywane przez zakład usługi pozwoli na zamknięcie roku 2007 wynikiem dodatnim.

# **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY**

## **ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychody tego funduszu wyniosły w okresie I półrocza br. 577 766 zł (plan 170 000 zł), wydatkowano natomiast 351 479 zł (plan 1 011 854 zł). Stan środków na dzień 30 czerwca br. wynosił 1 068 141 zł.

Wydatki dokonywane były zgodnie z założeniami planu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 21 546 zł,
- edukacja ekologiczna	- 6 980 zł,
- zakup usług pozostałych	- 80 902 zł,
- zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi	- 39 040 zł,
- zakup nośnika komunalnego i sprzętu do utrzymania terenów zielonych	- 193 126 zł,
- wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Stanowice	- 9 885 zł.

Zauważyć należy, że dochody osiągnięte za okres I półrocza br. znacznie przekraczają założenia na cały rok budżetowy (170 000 zł). Stąd wniosek, żeby urealnić plan i zaplanować nowe możliwości finansowania potrzebnych wydatków związanych z ochroną środowiska.

# INSTYTUCJE KULTURY

Do instytucji kultury działających na terenie Gminy Strzegom należą:

- Strzegomskie Centrum Kultury,
- Biblioteka Strzegomska.

## **Strzegomskie Centrum Kultury**

Przychody SCK za okres I półrocza br. wynosiły **549 946 zł** (plan roczny 900 000 zł).

W wymienionej kwocie mieszczą się: dotacje z gminy Strzegom na zadania bieżące - **468 290 zł** w tym:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - świetlice wiejskie      | - 55 000 zł,  |
| - zespoły folklorystyczne | - 34 290 zł,  |
| - centrum kultury         | - 379 000 zł. |

Wypracowano ponadto dochody własne w wysokości **56 080 zł** w tym:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - świetlice wiejskie      | - 15 110 zł, |
| - zespoły folklorystyczne | - 2 000 zł,  |
| - centrum kultury         | - 38 970 zł. |

W I półroczu br. SCK uzyskało umorzenie podatku od nieruchomości w wysokości 25 576 zł. W analizowanym okresie poniesione zostały koszty w wysokości 584 247 zł. Za wymienioną kwotę zorganizowano szereg imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Strzegom, oraz organizowana była praca kulturalna w świetlicach wiejskich. Działały także zespoły folklorystyczne (5) pod kierunkiem doświadczonych instruktorów. Przeprowadzane były warsztaty szkoleniowe, wyjazdy na przeglądy i festiwale.

Zobowiązania Strzegomskiego Centrum Kultury na dzień 30 czerwca br. 36 320 zł w tym wymagalne 17 002 zł (podatek od nieruchomości).

Należności to kwota 2019 zł.

## **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom**

Przychody za I półrocze br. wynosiły 234 000 zł (plan roczny 468 000 zł) i były to dotacje z gminy Strzegom. Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2007 r. wynosił 18 000 zł.

Koszty działalności poniesione w analizowanym okresie - 244 434 zł. Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. wynosiły 1 431 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zakupiła 1025 woluminów książek za 16 609 zł. W Bibliotece zatrudnionych jest 12 osób na 10 etatach.

# **PODSUMOWANIE I WNIOSKI**

Z przedstawionego materiału tabelarycznego oraz krótkiego komentarza wynika, że:

**Dochody budżetowe** w pierwszym półroczu 2007 roku wykonane zostały w wysokości **34 558 648 zł**, co stanowi 65,15 % kwoty założonej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie mieści się subwencja ogólna w wysokości 6 618 586 zł, która obejmuje wynagrodzenia nauczycieli na miesiąc lipiec i dlatego jej udział w rocznym planie budżetu wynosi 61,54 %. Fakt ten ma odbicie na stopniu wykonania dochodów ogółem. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 22 384 709 zł, czyli w kwocie stanowiącej 71,42 % założeń rocznych. Wykonanie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiło 4 014 423 zł, czyli 48,67 % kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Szacuje się, że dochód ten zostanie zrealizowany. Większe od założeń rocznych będą dochody z podatku od nieruchomości, od środków transportowych i z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

**Wydatki budżetowe** za okres pierwszego półrocza br. wykonane zostały w wysokości **24 038 852 zł**, co stanowi 38,10 % kwoty założonej w planie rocznym. Stosunkowo niska realizacja wydatków związana jest ze stopniem wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych, które aktualnie przebiegają. Finansowanie ich odbywać się będzie dopiero w drugim półroczu br.

Poniesione w I półroczu wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 1 409 902 zł, czyli 10,09 % wielkości planowanej na rok budżetowy. Na stosunkowo niskie (w stosunku do wielkości planowanych) zaangażowanie wydatków inwestycyjnych miały wpływ:

- brak oferentów w ogłoszonych przetargach na wykonanie określonych zadań inwestycyjnych,
- nie zatwierdzone jeszcze programy operacyjne, a w związku z tym brak naboru wniosków na współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Omówione kłopoty dotyczą nie tylko naszej Gminy ale są problemem ogólnokrajowym.

Realizacja wydatków a tym samym założonych zadań przebiega w sposób prawidłowy.

Zauważyć należy, że w okresie pierwszego półrocza br. osiągnięto dochody w wysokości 34 558 648 zł, natomiast wydatki wynosiły 24 038 852 zł, czyli powstała nadwyżka w kwocie 10 519 796 zł, przy zakładanym deficycie 10 043 879 zł.

W budżecie Gminy w dniu 30 czerwca br. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 381 850 zł, celowej na remonty placówek oświatowych 17 300 zł, celowej na budowę dworca autobusowego 100 000 zł.

Aktualne zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 16 140 200 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne spłacane są zgodnie z zawartymi umowami. Wykup obligacji oraz spłata odsetek od wyemitowanych obligacji przypada w IV kwartale br. stąd stosunkowo niskie zaangażowanie wydatków związanych z obsługą zadłużenia.

W przyszłości na pewno będzie trzeba zastanowić się nad reorganizacją sieci placówek oświatowych, tak, aby nie ucierpiała na tym społeczność wiejska, ani budżet Gminy. Nie sposób jest bowiem prowadzić inwestycje i jednocześnie coraz większe środki własne przekazywać na finansowanie oświaty. Ponieważ finansowanie oświaty jest inwestycją w dzieci i młodzież, sprawa ta jest bardzo delikatna, więc wymaga wyjątkowego potraktowania.





## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>32 514 656</b>	<b>23 558 931</b>	<b>72,46%</b>
	<b>z tego:</b>			
	1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	350 000	333 455	95,27%
	2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	8 248 382	4 014 423	48,67%
	3. Podatek od nieruchomości	11 012 000	6 001 445	54,50%
	4. Podatek rolny	1 055 500	506 425	47,98%
	5. Podatek leśny	13 500	9 725	72,04%
	6. Podatek od środków transportowych	500 000	356 867	71,37%
	7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 800	10 472	48,04%
	8. Podatek od posiadania psów	10 000	7 539	75,39%
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	224 322	86,28%
	10. Podatek od spadków i darowizn	50 000	25 139	50,28%
	11. Wpływy z opłaty targowej	12 000	12 186	101,55%
	12. Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	39 000	78,00%
	13. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000	20 992	83,97%
	14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000	689 170	49,23%
	15. Dochód z majątku gminy	6 288 135	8 425 453	133,99%
	z tego			
	- 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	4 003 000	1 886 910	47,14%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 135	107 294	194,60%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000	529 482	110,31%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750 000	5 901 767	337,24%
	- inne	0	0	0,00%
	16. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000	328 295	121,59%
	17. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	924 834	614 434	66,44%
	18. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 000	96 700	93,88%
	19. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 221	1 174 222	100,00%
	20. Pozostałe dochody	746 284	668 667	89,60%
	z tego:			
	- wpływy z usług	284 000	114 723	40,40%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	150 000	93 910	62,61%

	<i>z tytułu podatków i opłat</i>	100 000	50 000	50,00%
	- pozostałe odsetki	62 342	92 794	148,85%
	- mandaty, grzywny i inne kary pieniężne	20 000	14 541	72,71%
	- inne dochody	229 942	352 700	153,39%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>9 624 111</b>	<b>4 381 131</b>	<b>45,52%</b>
	<b>z tego:</b>			
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 343 739	3 617 133	43,35%
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	907 647	553 647	61,00%
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 150	139 150	100,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 579	9 490	99,07%
	- otrzymana z budżetu państwa przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	223 996	61 711	27,55%
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10 906 210</b>	<b>6 618 586</b>	<b>60,69%</b>
	<b>z tego:</b>			
	- część oświatowa	10 777 057	6 554 008	60,81%
	- część równoważąca	129 153	64 578	50,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>53 044 977</b>	<b>34 558 648</b>	<b>65,15%</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2007r.	%
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>7 189 881</b>	<b>266 776</b>	<b>3,71%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>6 854 310</i>	<i>62 105</i>	<i>0,91%</i>
	Melioracje wodne		01008	120 000	31 000	25,83%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	6 854 310	62 105	0,91%
	Graniczna					
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>6 854 310</i>	<i>62 105</i>	<i>0,91%</i>
	Izby rolnicze		01030	20 900	10 184	48,73%
	Pozostała działalność		01095	194 671	163 486	83,98%
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>2 010 370</b>	<b>926 401</b>	<b>46,08%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>1 390 370</i>	<i>580 416</i>	<i>41,75%</i>
	Drogi publiczne gminne		60016	2 010 370	926 401	46,08%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>1 390 370</i>	<i>580 416</i>	<i>41,75%</i>
<b>III</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>5 508 837</b>	<b>1 480 661</b>	<b>26,88%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>1 754 837</i>	<i>293</i>	<i>0,02%</i>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	5 508 837	1 480 661	26,88%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>1 754 837</i>	<i>293</i>	<i>0,02%</i>
<b>IV</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>422 500</b>	<b>59 544</b>	<b>14,09%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	33 000	17 911	54,28%
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	40 000	24 053	60,13%
	Cmentarze		71035	308 000	0	0,00%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	Pozostała działalność		71095	41 500	17 580	42,36%
<b>V</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>7 501 156</b>	<b>3 518 207</b>	<b>46,90%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>825 000</i>	<i>103 667</i>	<i>12,57%</i>
	Urzędy wojewódzkie		75011	357 600	187 916	52,55%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	351 000	187 426	53,40%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	6 028 913	2 793 509	46,34%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>825 000</i>	<i>103 667</i>	<i>12,57%</i>
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	295 000	77 878	26,40%
	Pozostała działalność		75095	468 643	271 478	57,93%
<b>VI</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>5 737</b>	<b>2 529</b>	<b>44,08%</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	4 521	1 313	29,05%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	1 216	1 216	99,98%
<b>VII</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
	Pozostałe wydatki obronne		75212	1 000	1 000	100,00%
<b>VIII</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>783 600</b>	<b>300 640</b>	<b>38,37%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	Ochotnicze straże pożarne		75412	250 500	80 606	32,18%
	Obrona cywilna		75414	700	700	100,00%
	Straż Miejska		75416	401 400	208 206	51,87%
	Pozostała działalność		75495	131 000	11 128	8,49%

	<i>w tym inwestycje:</i>		75495	50 000	0	0,00%
<b>IX</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>130 800</b>	<b>57 728</b>	<b>44,13%</b>
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	130 800	57 728	44,13%
<b>X</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>995 000</b>	<b>80 353</b>	<b>8,08%</b>
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	995 000	80 353	8,08%
<b>XI</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>604 150</b>	<b>36 656</b>	<b>6,07%</b>
	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809	105 000	36 656	34,91%
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	499 150	0	0,00%
<b>XII</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>17 735 439</b>	<b>8 692 874</b>	<b>49,01%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>237 440</i>	<i>16 168</i>	<i>6,81%</i>
	Szkoły podstawowe		80101	9 028 921	4 272 222	47,32%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>237 440</i>	<i>16 168</i>	<i>6,81%</i>
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	225 190	110 976	49,28%
	Przedszkola		80104	2 008 500	1 141 658	56,84%
	Gimnazja		80110	5 064 177	2 596 128	51,26%
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	483 560	237 400	49,09%
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	637 370	284 718	44,67%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	80 620	27 006	33,50%
	Pozostała działalność		80195	207 101	22 766	10,99%
<b>XIII</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>270 000</b>	<b>120 635</b>	<b>44,68%</b>
	Zwalczanie narkomanii		85153	44 000	19 233	43,71%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	226 000	101 402	44,87%
<b>XIV</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>10 602 735</b>	<b>4 500 310</b>	<b>42,44%</b>
	Domy pomocy społecznej		85202	65 000	38 630	59,43%
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	7 781 000	3 139 773	40,35%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	28 000	10 179	36,35%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	841 000	411 587	48,94%
	Dodatki mieszkaniowe		85215	624 000	221 910	35,56%
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	585 300	300 406	51,33%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	294 000	157 539	53,58%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	8 000	8 000	100,00%
	Pozostała działalność		85295	376 435	212 286	56,39%
<b>XV</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>643 514</b>	<b>249 109</b>	<b>38,71%</b>
	Świetlice szkolne		85401	411 467	196 091	47,66%
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	229 207	52 548	22,93%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	2 840	470	16,55%
<b>XVI</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>4 215 787</b>	<b>1 815 348</b>	<b>43,06%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>980 000</i>	<i>113 715</i>	<i>11,60%</i>

	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>w tym inwestycje:</i>		90001	1 180 000 <i>880 000</i>	200 242 <i>64 253</i>	16,97% <i>7,30%</i>
	Gospodarka odpadami		90002	0	0	0,00%
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	500 000	257 529	51,51%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	300 000	196 242	65,41%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym inwestycje:</i>		90015	1 000 000 <i>100 000</i>	438 961 <i>49 462</i>	43,90% <i>49,46%</i>
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017	572 230	200 000	34,95%
	Pozostała działalność		90095	663 557	522 375	78,72%
<b>XVII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>w tym inwestycje:</i>	<b>921</b>		<b>2 116 400</b> <i>460 000</i>	<b>746 403</b> <i>29 792</i>	<b>35,27%</b> <i>6,48%</i>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>w tym inwestycje:</i>		92109	1 430 000 <i>460 000</i>	499 729 <i>29 792</i>	34,95% <i>6,48%</i>
	Biblioteki		92116	468 000	234 000	50,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	80 000	0	0,00%
	Pozostała działalność		92195	138 400	12 674	9,16%
<b>XVII</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b> <i>w tym inwestycje:</i>	<b>926</b>		<b>2 351 950</b> <i>1 116 000</i>	<b>1 183 679</b> <i>503 745</i>	<b>50,33%</b> <i>45,14%</i>
	Obiekty sportowe <i>w tym inwestycje:</i>		92601	1 111 000 <i>1 111 000</i>	498 861 <i>498 861</i>	44,90% <i>44,90%</i>
	Instytucje kultury fizycznej (OSiR) <i>w tym inwestycje:</i>		92604	764 676 <i>5 000</i>	448 043 <i>4 884</i>	58,59% <i>97,69%</i>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (AKS)		92605	350 000	184 833	52,81%
	Pozostała działalność		92695	126 274	51 942	41,13%
<b>R A Z E M</b> <i>w tym inwestycje:</i>				<b>63 088 856</b> <i>13 967 957</i>	<b>24 038 852</b> <i>1 409 902</i>	<b>38,10%</b> <i>10,09%</i>

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W 2007 ROKU (w PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnione zadania	Plan na rok 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków	1 875 000 625 000	0 1 950	0,00% 0,31%
2.	010	01010	6058 6059	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-etap I Goczałków, Rogoźnica	3 000 000 1 000 000	0 18 431	0,00% 1,84%
3.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice, Granica	104 310	41 724	40,00%
4.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza	250 000	0	0,00%
<b>R A Z E M :</b>					<b>6 854 310</b>	<b>62 105</b>	<b>0,91%</b>
5.	600	60016	6050	Nawierzchnia z kostki kamiennej ul. Rynek nr 38 w Strzegomiu	90 000	89 405	99,34%
6.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna ul. Bema-Dembińskiego w Strzegomiu	70 210	70 207	100,00%
7.	600	60016	6050	Nawierzchnia z kostki kamiennej ul. Wyspiańskiego w Strzegomiu	80 000	0	0,00%
8.	600	60016	6050	Nawierzchnia ul. Ceglanej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem-projekt budowlano-wykonawczy	40 000	0	0,00%
9.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna odcinka ul. Olszańskiej w Stanowicach	46 730	46 727	99,99%
10.	600	60016	6050	Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej na ul. Sikorskiego w Strzegomiu	80 000	55 705	69,63%
11.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu komunalnym w Tomkowicach	30 000	3 193	10,64%
12.	600	60016	6050	Nawierzchnia drogi wewnętrznej w Tomkowicach do boiska sportowego	25 000	0	0,00%
13.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej w Żółkiewce	60 000	0	0,00%
14.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna ul. Wałowej w Strzegomiu	65 000	0	0,00%
15.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego w Strzegomiu	250 000	112 082	44,83%
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Granica	30 000	0	0,00%



17.	600	60016	6050	Remont chodnika ul.Olszowa w Strzegomiu odcinek od ul.Słonecznej do ul.Brzozowej	65 000	0	0,00%
18.	600	60016	6050	Nawierzchnia z polbruku placu przy SCK wraz z podjazdem do zaplecza budynku w Strzegomiu	104 000	98 911	95,11%
19.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna drogi na odcinku od Al.Wojska Polskiego do ul. Wesolej w Strzegomiu	77 430	77 426	99,99%
20.	600	60016	6050	Wykonanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Strzegom	50 000	9 760	19,52%
21.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy PSP w Olszanach	17 000	17 000	100,00%
22.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 110754 D od drogi krajowej Nr 5 w Strzegomiu do wsi Morawa	45 000	0	0,00%
23.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 110787 D ul.Niepodległości z budowa ronda remontów dwóch wiaduktów	75 000	0	0,00%
24.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 110795 D ul.Sikorskiego w Strzegomiu w kierunku wsi Graniczna	10 000	0	0,00%
25.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - remont budynku poklasztornego, nawierzchnia ul.Kościuszki i parku miejskiego	20 000	0	0,00%
26.	600	60016	6050	Zagospodarowanie parku (ul.Krótką do ul.Dolnej i ul.Kościuszki w Strzegomiu-studium)	10 000	0	0,00%
27.	600	60016	6050	Naprawa odcinka ul.Górnicy z odwodnieniem	30 000	0	0,00%
28.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul.Wesolej w Strzegomiu	20 000	0	0,00%
<b>R A Z E M :</b>					<b>1 390 370</b>	<b>580 416</b>	<b>41,75%</b>
29.	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wesolej 2 w Strzegomiu	34 837	0	0,00%
30.	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem	150 000	0	0,00%
31.	700	70005	6050	Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna	1 500 000	293	0,02%
32.	700	70005	6050	Projekt budowy budynku socjalnego	70 000	0	0,00%
<b>R A Z E M :</b>					<b>1 754 837</b>	<b>293</b>	<b>0,02%</b>
33.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu przy ul. Wałbrzyskiej	300 000	0	0,00%
<b>R A Z E M :</b>					<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, realizacja projektu e-Powiat	20 000	0	0,00%



35.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów	130 000	102 203	78,62%
36.	750	75023	6050	Remont dachu i elewacji budynku Urzędu Miejskiego	675 000	1 464	0,22%
<b>R A Z E M :</b>					<b>825 000</b>	<b>103 667</b>	<b>12,57%</b>
37.	754	75495	6050	Monitoring ul. Kochanowskiego w Strzegomiu	50 000	0	0,00%
<b>R A Z E M :</b>					<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
38.	801	80101	6050	Remont dachu PSP w Jaroszowie	13 730	13 728	99,99%
39.	801	80101	6050	Remont budynku ZSP w Jaroszowie	121 270	0	0,00%
40.	801	80101	6050	Remont budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu	2 440	2 440	100,00%
41.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej dla gimnazjum i PSP w Goczałkowie	100 000	0	0,00%
<b>R A Z E M :</b>					<b>237 440</b>	<b>16 168</b>	<b>6,81%</b>
42.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej miasta Strzegom	300 000	0	0,00%
43.	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Milenijnej i ul. Kopalnianej w Strzegomiu	150 000	0	0,00%
44.	900	90001	6050	Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków	300 000	0	0,00%
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewce Wiatrak	80 000	29 280	36,60%
46.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	50 000	34 973	69,95%
<b>R A Z E M :</b>					<b>880 000</b>	<b>64 253</b>	<b>7,30%</b>
47.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom	100 000	49 462	49,46%
<b>R A Z E M :</b>					<b>100 000</b>	<b>49 462</b>	<b>49,46%</b>
48.	921	92109	6050	Remont budynku SCK	30 000	29 792	99,31%
49.	921	92109	6050	Remont Sali widowiskowej w SCK	100 000	0	0,00%
50.	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy	225 000	0	0,00%
			6059		75 000	0	0,00%
51.	921	92109	6050	Programy odnowy wsi	30 000	0	0,00%
<b>R A Z E M :</b>					<b>460 000</b>	<b>29 792</b>	<b>6,48%</b>
52.	926	92601	6050	Rozbudowa basenów	850 000	489 101	57,54%
53.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu na terenie OSiR w Strzegomiu	50 000	0	0,00%
54.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Mickiewicza w Strzegomiu	211 000	9 760	4,63%
55.	926	92604	6060	Zakup myjki ciśnieniowej	5 000	4 884	97,69%
<b>R A Z E M :</b>					<b>1 116 000</b>	<b>503 745</b>	<b>45,14%</b>
<b>R A Z E M :</b>					<b>13 967 957</b>	<b>1 409 902</b>	<b>10,09%</b>

## ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2007 (w PLN)

Dział	Rozdział	Plan roczny po zmianach		Wykonanie za I półrocze		%	
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>		-	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	70005	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>710</b>		<b>28 892</b>	-	<b>16 951</b>	<b>6</b>	<b>58,67%</b>	<b>0,00%</b>
	71004	28 392	-	16 941	-	59,67%	0,00%
	71095	500	-	10	6	2,00%	0,00%
<b>750</b>		<b>4 145 442</b>	<b>936 593</b>	<b>2 194 807</b>	<b>449 183</b>	<b>52,95%</b>	<b>47,96%</b>
	75011	258 300	56 600	137 026	29 416	53,05%	51,97%
	75023	3 551 892	784 600	1 850 741	374 920	52,11%	47,78%
	75075	7 000	1 000	-	-	0,00%	0,00%
	75095	328 250	94 393	207 040	44 847	63,07%	47,51%
<b>751</b>		<b>5 737</b>	-	<b>2 529</b>	-	<b>44,08%</b>	<b>0,00%</b>
	75101	4 521	-	1 313	-	29,04%	0,00%
	75109	1 216	-	1 216	-	100,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>322 000</b>	<b>63 500</b>	<b>161 830</b>	<b>31 150</b>	<b>50,26%</b>	<b>49,06%</b>
	75412	20 000	2 500	2 778	155	13,89%	6,20%
	75416	302 000	61 000	159 052	30 995	52,67%	50,81%
<b>756</b>		<b>70 000</b>	<b>5 800</b>	<b>20 508</b>	<b>2 921</b>	<b>29,30%</b>	<b>50,36%</b>
	75647	70 000	5 800	20 508	2 921	29,30%	50,36%
<b>801</b>		<b>9 902 325</b>	<b>1 936 117</b>	<b>5 031 213</b>	<b>962 731</b>	<b>50,81%</b>	<b>49,72%</b>
	80101	5 649 592	1 126 925	2 896 365	562 912	51,27%	49,95%
	80103	153 370	32 590	72 695	13 478	47,40%	41,36%
	80110	3 377 442	663 632	1 780 480	338 050	52,72%	50,94%
	80113	111 590	21 970	60 627	10 656	54,33%	48,50%
	80114	471 660	87 000	220 933	37 626	46,84%	43,25%
	80195	138 671	4 000	113	9	0,08%	0,23%
<b>851</b>		<b>19 000</b>	<b>1 400</b>	<b>9 128</b>	<b>411</b>	<b>48,04%</b>	<b>29,36%</b>
	85154	19 000	1 400	9 128	411	48,04%	29,36%
<b>852</b>		<b>921 400</b>	<b>245 373</b>	<b>490 092</b>	<b>116 218</b>	<b>53,19%</b>	<b>47,36%</b>
	85212	100 500	86 200	47 082	31 453	46,85%	36,49%
	85219	443 300	86 300	229 044	45 310	51,67%	52,50%
	85228	234 600	46 100	125 164	23 049	53,35%	50,00%
	85295	143 000	26 773	88 802	16 406	62,10%	61,28%
<b>854</b>		<b>311 644</b>	<b>64 748</b>	<b>149 766</b>	<b>26 420</b>	<b>48,06%</b>	<b>40,80%</b>
	85401	308 364	64 488	146 486	26 161	47,50%	40,57%
	85415	3 280	260	3 280	259	100,00%	99,62%
<b>900</b>		<b>284 857</b>	<b>77 000</b>	<b>244 468</b>	<b>55 356</b>	<b>85,82%</b>	<b>71,89%</b>
	90095	284 857	77 000	244 468	55 356	85,82%	71,89%
<b>926</b>		<b>416 200</b>	<b>68 500</b>	<b>221 446</b>	<b>37 297</b>	<b>53,21%</b>	<b>54,45%</b>
	92604	403 032	68 500	209 697	37 297	52,03%	54,45%
	92695	13 168	-	11 749	-	89,22%	0,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>16 427 497</b>	<b>3 399 031</b>	<b>8 542 738</b>	<b>1 681 693</b>	<b>52,00%</b>	<b>49,48%</b>

**ZAKŁADY BUDŻETOWE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE  
ZA I PÓŁROCZE 2007 (w PLN)**

Lp.	Nazwa	Fundusz obrotowy od początku roku	Przychody		Rozchody		Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2007r.
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym odprowadzono do budżetu	
1.	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>						
	1. Zakład Usług Komunalnych	- 77 135	2 836 302	200 000	2 807 815	-	- 48 648
	2. Przedszkola	- 97 694	1 424 220	1 107 000	1 304 228	-	22 298
	<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>- 174 829</b>	<b>4 260 522</b>	<b>4 085 693</b>	<b>4 112 043</b>	<b>-</b>	<b>- 26 350</b>
2.	<b>FUNDUSZE SPECJALNE</b>						
	1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	841 854	577 766	-	351 479	-	1 068 141
	<b>RAZEM FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>841 854</b>	<b>577 766</b>	<b>-</b>	<b>351 479</b>	<b>-</b>	<b>1 068 141</b>
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>667 025</b>	<b>4 838 288</b>	<b>4 085 693</b>	<b>4 463 522</b>	<b>-</b>	<b>1 041 791</b>