

# BUDŻET GMINY STRZEGOM

## NA 2007 ROK

STRZEGOM 2006

**Uchwała Nr 94/06**  
**Rady Miejskiej w Strzegomiu**  
**z dnia 28 grudnia 2006 r.**

**w sprawie Budżetu Gminy Strzegom na rok 2007**

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit."d" oraz "i" 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.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**

<b>Dochody budżetu Gminy w wysokości</b>	<b>48 426 042 zł</b>
z tego:	
<b>1. Dochody własne</b>	<b>29 082 358 zł</b>
w tym: z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000 zł
<b>2. Dotacje</b>	<b>8 785 068 zł</b>
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>10 558 616 zł</b>
z tego:	
- część oświatowa	10 429 463 zł
- część równoważąca	129 153 zł

*Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.*

**§ 2**

<b>Wydatki budżetu gminy w wysokości:</b>	<b>58 469 921 zł</b>
z tego:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>46 320 921 zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 966 949 zł
b) dotacje dla zakładów budżetowych (zał. nr 8 i 10)	2 238 570 zł
c) dotacje dla instytucji kultury (zał. nr 7)	1 318 000 zł
d) dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych (zał. nr 9)	952 000 zł

e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. nr 6)	8 194 068 zł
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organem administracji rządowej (zał. nr 5)	2 000 zł
f) wydatki na obsługę długu gminy	995 000 zł
g) pozostałe wydatki	13 654 334 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 149 000 zł</b>
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	12 149 000 zł

**3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii 270 000 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:

<b>1. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>10 043 879 zł</b>
<b>2. Źródło pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody pochodzące z:</b>	
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę	9 143 879 zł
- sprzedaży papierów wartościowych na kwotę	900 000 zł
<b>3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 792 670 zł i z tytułu wykupu obligacji na kwotę 2 300 000 zł, finansowane będą:</b>	
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę	1 205 000 zł
- ze środków kredytu jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę	2 887 670 zł
<b>4. Przychody budżetu na kwotę 14 136 549 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 4 092 670 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.</b>	

### § 4

<b>1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości</b>	<b>500 000 zł</b>
<b>2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości</b>	<b>400 000 zł</b>
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:	
- na remonty w placówkach oświatowych	300 000 zł
- na budowę dworca autobusowego	100 000 zł

### § 5

<b>1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych:</b> (zgodnie z załącznikiem nr 10)	
- przychody	<b>7 356 100 zł</b>
<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>	2 238 570 zł

- wydatki 7 370 410 zł  
w tym wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 630 650 zł

**2. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej:**  
( zgodnie z załącznikiem nr 11)

- przychody 170 000 zł  
- wydatki 490 000 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 10 043 879 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 092 670 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 1 800 000 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 2007 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 2007 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 2007r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007r.</b>	<b>Uwagi</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>50 000 zł</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000 zł</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000 zł	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000 zł</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 000 zł</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000 zł	
<b>700</b>			<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>4 503 000 zł</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 503 000 zł</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	3 983 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000 zł	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000 zł</b>	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000 zł</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	2 000 zł	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 742 zł</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 900 zł</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 847 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 053 zł	
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>65 842 zł</b>	
		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	20 000 zł	
		920	Pozostałe odsetki	45 842 zł	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 521 zł</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 521 zł</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 521 zł	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000 zł</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000 zł</b>	
		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	

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 700 zł</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700 zł</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 zł	
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>20 000 zł</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000 zł	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 135 137 zł</b>	
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>21 800 zł</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	21 800 zł	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 376 000 zł</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 267 000 zł	
		0320	Podatek rolny	291 000 zł	
		0330	Podatek leśny	13 000 zł	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000 zł	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000 zł	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000 zł	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000 zł	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000 zł	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 812 000 zł</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 345 000 zł	
		0320	Podatek rolny	764 500 zł	
		0330	Podatek leśny	500 zł	
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000 zł	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000 zł	
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000 zł	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 zł	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000 zł	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000 zł	
		0910	Odsetki	50 000 zł	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 220 000 zł</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000 zł	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000 zł	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 705 337 zł</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 355 337 zł	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000 zł	

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 558 616 zł</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 429 463 zł</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 429 463 zł	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>129 153 zł</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 153 zł	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 646 105 zł</b>	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 791 105 zł</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 791 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	105 zł	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>31 000 zł</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000 zł	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>465 000 zł</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000 zł	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>258 000 zł</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000 zł	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000 zł</b>	
		0830	Wpływy z usług	30 000 zł	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000 zł</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000 zł	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 174 221 zł</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 174 221 zł</b>	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 221 zł	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60 000 zł</b>	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>60 000 zł</b>	
		0830	Wpływy z usług	60 000 zł	
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>48 426 042 zł</b>	



## WYDATKI BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ( w PLN )

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok (wg stanu na dzień 30.09.2006r.)	Plan na 2007 rok	Z tego		% 5/4
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	1 539 186	7 020 900	7 020 900		456,14%
2.	<b>600</b>	Transport i łączność	1 331 370	1 754 000	1 754 000		131,74%
3.	<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4 625 120	4 234 000	4 234 000		91,54%
4.	<b>710</b>	Działalność usługowa	118 800	403 500	403 500		339,65%
5.	<b>750</b>	Administracja publiczna	6 278 647	6 840 300	6 679 453	160 847	108,95%
6.	<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 532	4 521	-	4 521	99,76%
7.	<b>752</b>	Obrona narodowa	500	1 000	-	1 000	200%
8.	<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 881	771 600	770 900	700	118,37%
9.	<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 000	130 800	130 800		120%
10.	<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	999 000	995 000	995 000		100%
11.	<b>758</b>	Różne rozliczenia	328 280	977 500	977 500		297,76%
12.	<b>801</b>	Oświata i wychowanie	16 593 872	16 901 343	16 901 343		101,85%
13.	<b>851</b>	Ochrona zdrowia	250 000	290 000	290 000		116,00%
14.	<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 675 620	10 407 900	2 380 900	8 027 000	119,97%
15.	<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	632 915	433 657	433 657		68,52%
16.	<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 697 695	3 695 900	3 695 900		38,11%
17.	<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 205	1 958 000	1 958 000		105,77%
18.	<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	8 573 105	1 650 000	1 650 000		19,25%
<b>OGOŁEM</b>			<b>62 260 728</b>	<b>58 469 921</b>	<b>50 275 853</b>	<b>8 194 068</b>	<b>93,91%</b>

## BUDŻET GMINY STRZEGOM NA 2007 ROK ( w PLN ) W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	WYDATKI							Inwestycje
				ogółem	bieżące	z tego				Wydatki na obsługę długu	
						w tym			Dotacje		
						wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>	<b>7 020 900</b>	<b>170 900</b>	-	-				<b>6 850 000</b>
	01008	Melioracje wodne		120 000	120 000	-	-				-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 850 000		-	-				6 850 000
	01030	Izby rolnicze		20 900	20 900	-	-				-
	01095	Pozostała działalność	50 000	30 000	30 000	-	-				-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>1 754 000</b>	<b>560 000</b>	-	-				<b>1 194 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	1 754 000	560 000	-	-				1 194 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 503 000</b>	<b>4 234 000</b>	<b>3 754 000</b>	-	-				<b>480 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 503 000	4 234 000	3 754 000	-	-				480 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>403 500</b>	<b>103 500</b>	<b>500</b>	-				<b>300 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20 000	20 000	-	-				-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	40 000	40 000	-	-				-
	71035	Cmentarze	2 000	302 000	2 000	-	-				300 000
	71095	Pozostała działalność	-	41 500	41 500	500	-				-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 742</b>	<b>6 840 300</b>	<b>6 090 300</b>	<b>3 838 900</b>	<b>835 700</b>				<b>750 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 900	357 600	357 600	258 300	56 600				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		345 000	345 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 842	5 705 700	4 955 700	3 414 600	746 100				750 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		195 000	195 000	7 000	1 000			
	75095	Pozostała działalność		237 000	237 000	159 000	32 000			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 521</b>	<b>4 521</b>	<b>4 521</b>	<b>4 521</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521	4 521	4 521	4 521	-			-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	-	-			-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 700</b>	<b>771 600</b>	<b>721 600</b>	<b>322 000</b>	<b>63 500</b>			<b>50 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 500	250 500	20 000	2 500			
	75414	Obrona cywilna	700	700	700					
	75416	Straż Miejska	20 000	395 400	395 400	302 000	61 000			
	75495	Pozostała działalność		125 000	75 000					50 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 135 137</b>	<b>130 800</b>	<b>130 800</b>	<b>70 000</b>	<b>5 800</b>			<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	21 800	-	-	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 376 000	-	-	-	-			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 812 000	-	-	-	-			
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000	-	-	-	-			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 705 337	-	-	-	-			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		130 800	130 800	70 000	5 800			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>995 000</b>	<b>995 000</b>	-	-			-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	995 000	995 000	-	-		995 000	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 558 616</b>	<b>977 500</b>	<b>977 500</b>	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 429 463			-	-			-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		77 500	77 500	-	-			-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		900 000	900 000	-	-			-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 153			-	-			-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>16 901 343</b>	<b>16 366 343</b>	<b>9 689 636</b>	<b>1 930 240</b>	<b>2 265 870</b>	-	<b>535 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe		8 630 947	8 095 947	5 579 922	1 121 630	240 000		535 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		225 190	225 190	153 370	32 590	17 000		
	80104	Przedszkola		2 000 000	2 000 000			2 000 000		
	80110	Gimnazja		4 785 156	4 785 156	3 354 594	663 050			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		483 560	483 560	111 590	21 970			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		637 370	637 370	471 660	87 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80 620	80 620			8 870		
	80195	Pozostała działalność		58 500	58 500	18 500	4 000			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>290 000</b>	<b>270 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 400</b>	<b>175 000</b>		<b>20 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	40 000	40 000			25 000		-
	85141	Ratownictwo medyczne		20 000	-					20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	230 000	230 000	21 000	1 400	150 000		-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 646 105</b>	<b>10 407 900</b>	<b>10 407 900</b>	<b>844 000</b>	<b>233 800</b>	<b>60 000</b>		<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	Domy pomocy społecznej	-	65 000	65 000		-			-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 791 105	7 791 000	7 791 000	100 500	86 200			-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	31 000	31 000					-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 000	800 000	800 000					-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		628 000	628 000					-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 000	574 900	574 900	432 900	86 300			-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	290 000	290 000	232 600	46 100			-
	85295	Pozostała działalność	71 000	228 000	228 000	78 000	15 200	60 000		-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>433 657</b>	<b>433 657</b>	<b>308 364</b>	<b>64 488</b>			<b>-</b>
	85401	Świetlice szkolne	-	411 467	411 467	308 364	64 488			-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		19 350	19 350					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 840	2 840					-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 174 221</b>	<b>3 695 900</b>	<b>2 735 900</b>	<b>224 500</b>	<b>77 000</b>	<b>329 700</b>		<b>960 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 210 000	300 000					910 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 174 221							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	500 000	500 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	300 000	300 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	950 000	900 000					50 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	329 700	329 700			329 700		
	90095	Pozostała działalność	-	406 200	406 200	224 500	77 000			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>1 958 000</b>	<b>1 598 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 378 000</b>		<b>360 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 280 000	920 000			850 000		360 000
	92116	Biblioteki	-	468 000	468 000			468 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	80 000	80 000			60 000		
	92195	Pozostała działalność	-	130 000	130 000					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>365 000</b>	<b>66 600</b>	<b>300 000</b>		<b>650 000</b>
	92601	Obiekty sportowe		650 000						650 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	60 000	600 000	600 000	365 000	66 600			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (AKS)		300 000	300 000			300 000		
	92695	Pozostała działalność		100 000	100 000					
<b>XXII</b>		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>48 426 042</b>	<b>58 469 921</b>	<b>46 320 921</b>	<b>15 688 421</b>	<b>3 278 528</b>	<b>4 508 570</b>	<b>995 000</b>	<b>12 149 000</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA ROK 2007 (w PLN)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 ROK
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY</b>	
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	5 100 000
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	900 000
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 931 549
4.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.	1 205 000
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>14 136 549</b>
<b>II.</b>		<b>ROZCHODY</b>	
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	618 449
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych.	2 300 000
3.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 174 221
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>4 092 670</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnione zadania	Plan na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	7	8
1.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków.	1 875 000	
			6059		625 000	
2.	010	01010	6058	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-etap I Goczałków, Rogoźnica.	3 000 000	
			6059		1 000 000	
3.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice, Granica.	100 000	
4.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza.	250 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>6 850 000</b>	
5.	600	60016	6050	Nawierzchnia z kostki kamiennej ul. Rynek nr 38 w Strzegomiu.	90 000	
6.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna ul. Bema-Dembińskiego w Strzegomiu.	85 000	
7.	600	60016	6050	Nawierzchnia z kostki kamiennej ul. Wyspiańskiego w Strzegomiu.	80 000	
8.	600	60016	6050	Nawierzchnia ul. Ceglanej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem-projekt budowlano-wykonawczy.	40 000	
9.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna odcinka ul. Olszańskiej w Stanowicach.	50 000	
10.	600	60016	6050	Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej na ul. Sikorskiego w Strzegomiu	80 000	
11.	600	60016	6050	Nawierzchnia drogi wewnętrznej w Tomkowicach do boiska sportowego.	55 000	
12.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej w Żółkiewce.	65 000	
13.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna ul. Wałowej w Strzegomiu.	60 000	
14.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego w Strzegomiu.	250 000	Inwestycja kontynuowana
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Granica.	30 000	
16.	600	60016	6050	Remont chodnika ul.Olszowa w Strzegomiu odcinek od ul.Słonecznej do ul.Brzozowej.	65 000	
17.	600	60016	6050	Nawierzchnia z polbruku placu przy SCK wraz z podjazdem do zaplecza budynku w Strzegomiu.	104 000	
18.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna drogi na odcinku od Al.Wojska Polskiego do ul. Wesolej w Strzegomiu.	90 000	
19.	600	60016	6050	Wykonanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Strzegom.	50 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>1 194 000</b>	
20.	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wesolej 2 w Strzegomiu.	330 000	Inwestycja kontynuowana
21.	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem.	150 000	Inwestycja kontynuowana
<b>R A Z E M :</b>					<b>480 000</b>	
22.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu przy ul. Wałbrzyskiej.	300 000	Inwestycja kontynuowana
<b>R A Z E M :</b>					<b>300 000</b>	
23.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, realizacja projektu e-Powiat.	20 000	Inwestycja kontynuowana
24.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów.	130 000	
25.	750	75023	6050	Remont dachu i elewacji budynku Urzędu Miejskiego.	600 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>750 000</b>	

26.	754	75495	6050	Monitoring ul. Kochanowskiego w Strzegomiu	50 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>50 000</b>	
27.	801	80101	6050	Remont dachu PSP w Jaroszowie.	135 000	
28.	801	80101	6050	Remont budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu.	300 000	
29.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej dla gimnazjum i PSP w Goczałkowie.	100 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>535 000</b>	
30.	851	85141	6060	Zakup wyposażenia do karetki pogotowia ratunkowego.	20 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>20 000</b>	
31.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej miasta Strzegom.	300 000	
32.	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Milenijnej i ul. Kopalnianej w Strzegomiu.	150 000	Inwestycja kontynuowana
33.	900	90001	6050	Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.	300 000	Inwestycja kontynuowana
34.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewce Wiatrak.	80 000	
35.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeźniczej w Strzegomiu.	80 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>910 000</b>	
36.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom.	50 000	Inwestycja kontynuowana
<b>R A Z E M :</b>					<b>50 000</b>	
37.	921	92109	6050	Remont budynku SCK.	30 000	
38.	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy.	225 000	
			6059		75 000	
39.	921	92109	6050	Programy odnowy wsi.	30 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>360 000</b>	
40.	926	92601	6050	Rozbudowa basenów.	600 000	Inwestycja kontynuowana
41.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu na terenie OSiR w Strzegomiu.	50 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>650 000</b>	
<b>R A Z E M :</b>					<b>12 149 000</b>	

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków	5 000 000	2 500 000	25 000	600 000	A. B. C. ...	1 875 000	2 500 000	-	Urząd Miejski w Strzegomiu
			6058		3 750 000	1 875 000				1 875 000	1 875 000		
			6059		1 250 000	625 000	25 000	600 000			625 000		
2	010	01010		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-etap I Goczałków, Rogoźnica	15 500 000	4 000 000	100 000	900 000	A. B. C. ...	3 000 000	9 000 000	2 500 000	
			6058		11 625 000	3 000 000				3 000 000	6 750 000	1 875 000	
			6059		3 875 000	1 000 000	100 000	900 000			2 250 000	625 000	
3	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza	13 250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		3 000 000	10 000 000	
4	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice, Granica	3 700 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		1 600 000	2 000 000	
5.	600	60016	6050	Wykonanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Strzegom.	4 250 000	50 000	50 000				2 100 000	2 100 000	
6.	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia-remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem	1 500 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		675 000	675 000	

7.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu ul. Wałbrzyska	2 750 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			2 000 000	450 000	
8.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej dla Gimnazjum i PSP w Goczałkowie	3 500 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			1 750 000	1 650 000	
9.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej miasta Strzegom	10 300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			5 000 000	5 000 000	
10	900	90001	6050	Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu	5 300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			2 500 000	2 500 000	
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka Wiatrak	1 100 000	80 000	80 000		A. B. C. ...			1 020 000		
12.	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu podstrefy ekonomicznej przy drodze krajowej nr 5 w Strzegomiu	1 600 000				A. B. C. ...			1 000 000	600 000	
13.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy	730 000	300 000	75 000		A. B. C. ...		225 000	430 000		
			6058		547 500	225 000				225 000	322 500			
			6059		182 500	75 000	75 000				107 500			
14.	921	92109	6050	Remont budynku Strzegomskiego Centrum Kultury	1 530 000	30 000	30 000		A. B. C. ...			600 000	900 000	
15.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 250 000	50 000	50 000		A. B. C. ...			600 000	600 000	
<b>Ogółem</b>					<b>71 260 000</b>	<b>8 510 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>-</b>	<b>5 100 000</b>	<b>33 775 000</b>	<b>28 975 000</b>	<b>X</b>

## 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe :</b>																	
<b>1.1</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	5 "środowisko"																
	Działanie:	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków																
	Razem wydatki:	46	010,0101	5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	600 000	-	650 000	3 750 000	3 750 000	-	-	-		
	z tego: 2007 r.			2 500 000	625 000	1 875 000	2 500 000	625 000	600 000		25 000	1 875 000	1 875 000					
2008 r.			2 500 000	625 000	1 875 000	2 500 000	625 000			625 000	1 875 000	1 875 000						
2009 r.																		
<b>1.2</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	5 "środowisko"																
	Działanie:	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.																
	Nazwa projektu:	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu gminy Strzegom- etap I Goczałków ,Rogoźnica.																
	Razem wydatki:	46	010,0101	15 500 000	3 875 000	11 625 000	15 500 000	3 875 000	900 000	-	2 975 000	11 625 000	11 625 000					
	z tego: 2007 r.			4 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000	1 000 000	900 000		100 000	3 000 000	3 000 000					
2008 r.			9 000 000	2 250 000	6 750 000	9 000 000	2 250 000			2 250 000	6 750 000	6 750 000						
2009 r.			2 500 000	625 000	1 875 000	2 500 000	625 000			625 000	1 875 000	1 875 000						
<b>1.3</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	5 "środowisko"																
	Działanie:	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.																
	Nazwa projektu:	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza																
	Razem wydatki:	46	010,0101	13 250 000	3 500 000	9 750 000	13 250 000	3 500 000	-	-	3 500 000	9 750 000	9 750 000					
	z tego: 2007 r.			250 000	250 000	-	250 000	250 000			250 000	-						
2008 r.			3 000 000	750 000	2 250 000	3 000 000	750 000			750 000	2 250 000	2 250 000						
2009 r.			10 000 000	2 500 000	7 500 000	10 000 000	2 500 000			2 500 000	7 500 000	7 500 000						
<b>1.4</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	5 "środowisko"																
	Działanie:	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.																
	Nazwa projektu:	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice, Granica																
	Razem wydatki:	46	010,0101	3 700 000	500 000	2 700 000	3 700 000	1 000 000	-	-	1 000 000	2 700 000	2 700 000					
	z tego: 2007 r.			100 000	100 000	-	100 000	100 000			100 000	-						
2008 r.			1 600 000	400 000	1 200 000	1 600 000	400 000			400 000	1 200 000	1 200 000						
2009 r.			2 000 000		1 500 000	2 000 000	500 000			500 000	1 500 000	1 500 000						

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	Priorytet:	8 "turystyka"												
	Działanie:	Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego.												
	Nazwa projektu:	Wykonanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Strzegom.												
	Razem wydatki:	55	600,60016	4 250 000	1 100 000	3 150 000	4 250 000	1 100 000	-	-	1 100 000	3 150 000	3 150 000	
z tego: 2007 r.			50 000	50 000	-	50 000	50 000			50 000				
2008 r.			2 100 000	525 000	1 575 000	2 100 000	525 000			525 000	1 575 000	1 575 000		
2009 r.			2 100 000	525 000	1 575 000	2 100 000	525 000			525 000	1 575 000	1 575 000		
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	Priorytet:	12 "Miasta"												
	Działanie:	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska .												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia-remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem												
	Razem wydatki:	61	700,70005	1 500 000	487 500	1 012 500	1 500 000	487 500	-	-	487 500	1 012 500	1 012 500	
z tego: 2007 r.			150 000	150 000	-	150 000	150 000			150 000				
2008 r.			675 000	168 750	506 250	675 000	168 750			168 750	506 250	506 250		
2009 r.			675 000	168 750	506 250	675 000	168 750			168 750	506 250	506 250		
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	Priorytet:	10 "Edukacja"												
	Działanie:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.												
	Nazwa projektu:	Budowa Sali gimnastycznej dla Gimnazjum i PSP w Goczałkowie												
	Razem wydatki:	75	801,80101	3 500 000	950 000	2 550 000	3 500 000	950 000	-	-	950 000	2 550 000	2 550 000	
z tego: 2007 r.			100 000	100 000	-	100 000	100 000			100 000	-			
2008 r.			1 750 000	437 500	1 312 500	1 750 000	437 500			437 500	1 312 500	1 312 500		
2009 r.			1 650 000	412 500	1 237 500	1 650 000	412 500			412 500	1 237 500	1 237 500		
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	Priorytet:	5 "środowisko"												
	Działanie:	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.												
	Nazwa projektu:	Przebudowa kanalizacji sanitarnej miasta Strzegom.												
	Razem wydatki:	46	900,90001	10 300 000	2 800 000	7 500 000	10 300 000	2 800 000	-	-	2 800 000	7 500 000	7 500 000	
z tego: 2007 r.			300 000	300 000	-	300 000	300 000			300 000				
2008 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000			1 250 000	3 750 000	3 750 000		
2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000			1 250 000	3 750 000	3 750 000		
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	Priorytet:	5 "środowisko"												
	Działanie:	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu												
	Razem wydatki:	46	900,90001	5 300 000	1 550 000	3 750 000	5 300 000	1 550 000	-	-	1 550 000	3 750 000	3 750 000	
z tego: 2007 r.			300 000	300 000	-	300 000	300 000			300 000				
2008 r.			2 500 000	625 000	1 875 000	2 500 000	625 000			625 000	1 875 000	1 875 000		
2009 r.			2 500 000	625 000	1 875 000	2 500 000	625 000			625 000	1 875 000	1 875 000		
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	Priorytet:	5 "środowisko"												
	Działanie:	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.												
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka Wiatrak												
	Razem wydatki:	46	900,90001	1 100 000	335 000	765 000	1 100 000	335 000	-	-	335 000	765 000	765 000	
z tego: 2007 r.			80 000	80 000	-	80 000	80 000			80 000				
2008 r.			1 020 000	255 000	765 000	1 020 000	255 000			255 000	765 000	765 000		
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.												
	Priorytet:	3 "Społeczny"												
	Działanie:	Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie poziomu życia na obszarach wiejskich.												

	Nazwa projektu:	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy.</i>													
	Razem wydatki:	59	921,92109	730 000	182 500	547 500	730 000	182 500	-	-	182 500	547 500	547 500		
	z tego: 2007 r.			300 000	75 000	225 000	300 000	75 000			75 000	225 000	225 000		
	2008 r.			430 000	107 500	322 500	430 000	107 500			107 500	322 500	322 500		
<b>1.12</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet:	9 "Kultura"													
	Działanie:	Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na dolnym śląsku.													
	Nazwa projektu:	<b>Remont budynku Strzegomskiego Centrum Kultury</b>													
	Razem wydatki:	59	921,92109	1 530 000	405 000	1 125 000	1 530 000	405 000	-	-	405 000	1 125 000	1 125 000		
	z tego: 2007 r.			30 000	30 000	-	30 000	30 000			30 000				
	2008 r.			600 000	150 000	450 000	600 000	150 000			150 000	450 000	450 000		
	2009 r.			900 000	225 000	675 000	900 000	225 000			225 000	675 000	675 000		
<b>1.13</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet:	8 "turystyka"													
	Działanie:	Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego.													
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja stadionu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>													
	Razem wydatki:	55	926,92601	1 250 000	350 000	900 000	1 250 000	350 000	-	-	350 000	900 000	900 000		
	z tego: 2007 r.			50 000	50 000	-	50 000	50 000			50 000				
	2008 r.			600 000	150 000	450 000	600 000	150 000			150 000	450 000	450 000		
	2009 r.			600 000	150 000	450 000	600 000	150 000			150 000	450 000	450 000		
<b>Ogółem:</b>				66 910 000	17 285 000	49 125 000	66 910 000	17 785 000	1 500 000	-	16 285 000	49 125 000	49 125 000	-	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 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	2 000	2 000	-	-	-	-	-
710	71035	4300			2 000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STRZEGOM  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007 (w PLN)  
( na podstawie ustaw i porozumień )**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 94/06  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2006r.

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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 847</b>	<b>160 847</b>	<b>160 847</b>	<b>134 440</b>	<b>26 407</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 847	160 847	160 847	134 440	26 407			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 521</b>	<b>4 521</b>	<b>4 521</b>	<b>4 521</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521	4 521	4 521	4 521				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>			<b>1 000</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	-			1 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-</b>			<b>700</b>	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-			700	
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>8 027 000</b>	<b>8 027 000</b>	<b>8 027 000</b>	<b>100 500</b>	<b>86 200</b>	<b>7 812 900</b>	<b>27 400</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 791 000	7 791 000	7 791 000	100 500	86 200	7 576 900	27 400	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 000	31 000	31 000			31 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	205 000	205 000	205 000			205 000		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 194 068</b>	<b>8 194 068</b>	<b>8 194 068</b>	<b>239 461</b>	<b>112 607</b>	<b>7 812 900</b>	<b>29 100</b>	

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			77 000	
		Gmina Strzegom				4 053
		<b>Ogółem:</b>	81 053			
852	85212	Urząd Wojewódzki			2 000	
		Gmina Strzegom				105
		<b>Ogółem:</b>		2 105		
		<b>RAZEM:</b>	<b>81 053</b>	<b>2 105</b>	<b>79 000</b>	<b>4 158</b>

## WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ( w PLN )

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenia dotacji	Plan na 2007r.
1	2	3	4	5	6	7
I	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92109	2480	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Działalność statutowa	850 000
		92116	2480	Biblioteki	Działalność statutowa	468 000
<b>R A Z E M :</b>						<b>1 318 000</b>

**Wykaz dotacji przedmiotowych w 2007 (PLN)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych	Dopłata do wywozu nieczystości stałych	329 700 zł
Ogółem						329 700 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2007r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>801</b>					
		80101	2590	Szkoły Podstawowe	Szkoła podstawowa w Rogoźnicy (niepubliczna)	240 000 zł
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 000 zł
		80104	2540	Przedszkola	Przedszkole "Św. Jadwigi" w Morawie ( niepubliczne)	100 000 zł
<b>II</b>	<b>851</b>					
		85153	2820	Zwalczanie narkomanii	Stowarzyszenia realizujące zadania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	25 000 zł
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000 zł
<b>III</b>	<b>852</b>					
		85295	2580	Pozostała działalność	Stołówka charytatywna (koszt zatrudnienia personelu, zakupy artykułów spożywczych i częściowa dopłata za energię)	60 000 zł
<b>IV</b>	<b>921</b>					
		92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Inne	10 000 zł
					Parafia p.w. "Św. Trójcy" w Olszanach	50 000 zł
<b>V</b>	<b>926</b>					
		92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Działalność stowarzyszeń kultury i sportu	300 000 zł
<b>R A Z E M:</b>						<b>952 000 zł</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY STRZEGOM NA ROK 2007 (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
<b>Zakłady budżetowe</b>										
801	80104	2510	Przedszkola	23 945	2 489 070	1 908 870	2 507 730	1 890 650	-	5 285
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych	10 350	4 867 030	329 700	4 862 680	2 740 000	-	14 700
<b>RAZEM: Zakłady Budżetowe</b>				<b>34 295</b>	<b>7 356 100</b>	<b>2 238 570</b>	<b>7 370 410</b>	<b>4 630 650</b>	<b>-</b>	<b>19 985</b>

## PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007 ( 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
<b>1.</b>	<b>Razem przychody:</b>	<b>320 000</b>		<b>170 000</b>				
	Wpływy z różnych opłat		<b>0690</b>	150 000				
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		<b>0580</b>	20 000				
<b>2.</b>	<b>Razem wydatki:</b>					<b>490 000</b>		
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>4210</b>			<b>130 000</b>		
	Zorganizowanie akcji sprzątania świata (zakup worków i rękawiczek)					10 000		
	Edukacja ekologiczna					40 000		
	Konkurs ekologiczny					30 000		
	Zakup pojemników na segregację odpadów					50 000		
	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>4300</b>			<b>115 000</b>		
	Konserwacja zieleni wysokiej					100 000		
	Prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka					14 600		
	Prowadzenie rachunku bankowego					400		
	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>		<b>6110</b>			<b>245 000</b>		
	Zakup ciągnika i sprzętu do utrzymania terenów zielonych w gminie					150 000		
	Dofinansowanie demontażu i utylizacji eternitu z pokryć dachowych					95 000		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>320 000</b>		<b>170 000</b>		<b>490 000</b>		

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.3.2)</b>	<b>17 687 280</b>	<b>26 526 159</b>	<b>31 129 327</b>	<b>34 020 227</b>	<b>30 120 227</b>	<b>27 120 227</b>	<b>23 120 227</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	16 513 059	21 426 159	22 129 327	22 020 227	20 120 227	19 120 227	16 120 227
1.1.1	pożyczek	1 692 934	6 092 934	7 028 934	7 064 934	6 864 934	6 864 934	5 864 934
1.1.2	kredytów	2 520 125	4 433 225	5 300 393	6 355 293	5 955 293	5 655 293	4 655 293
1.1.3	obligacji	12 300 000	10 900 000	9 800 000	8 600 000	7 300 000	6 600 000	5 600 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	7 706 005	7 831 549	3 000 000	2 400 000	1 500 000	1 700 000	-
1.2.1	pożyczki	1 450 363	4 500 000	1 500 000	800 000	1 000 000	1 000 000	-
1.2.2	kredyty, w tym:	555 642	2 431 549	1 500 000	1 600 000	500 000	700 000	-
	zagraniczne							
1.2.3	obligacje	5 700 000	900 000	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	3 861 420	6 274 221	14 100 000	21 000 000	22 000 000	18 000 000	15 000 000
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	3 861 420	1 174 221	5 100 000	9 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000
1.3.2	Planowane zobowiązania		5 100 000	9 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	7 000 000
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>6 115 899</b>	<b>5 087 670</b>	<b>8 386 832</b>	<b>12 459 100</b>	<b>16 350 000</b>	<b>13 650 000</b>	<b>11 900 000</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 429 700	2 918 449	2 296 832	2 509 100	3 400 000	2 700 000	3 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	729 700	618 449	1 196 832	1 309 100	2 100 000	2 000 000	2 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 700 000	2 300 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	700 000	1 000 000
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	2 687 199	1 174 221	5 100 000	9 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	999 000	995 000	990 000	950 000	950 000	950 000	900 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	52 955 000	48 426 042	54 100 000	55 000 000	57 500 000	59 000 000	60 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	63 377 000	58 469 921	62 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 10 422 000	- 10 043 879	- 7 900 000	- 5 000 000	- 2 500 000	- 1 000 000	-
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	33,40%	54,78%	58,00%	61,85%	52,38%	45,97%	38,53%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	31,18%	44,25%	40,90%	40,04%	34,99%	32,41%	26,87%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (1.1:3)	10,98%	10,49%	15,50%	22,65%	28,43%	23,14%	19,83%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,47%	8,08%	6,08%	6,29%	7,57%	6,19%	6,50%



**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**

Do dnia **30 września 2006r.** własnością Gminy Strzegom były grunty o ogólnej powierzchni **1 140,6895 ha** w tym:

Nr klasyfikacji wg KRŚT	Powierzchnia	Wartość
0-01-010/grunty rolne/	235,5698 ha	1.765.162,00 zł.
0-01-012/ łąki /	25,3808 ha	165.818,00 zł.
01-01-013/ pastwiska /	44,6298 ha	318.063,00 zł.
0-02-20/ lasy /	13,5725 ha	365.476,00 zł.
0-03-30 / tereny mieszkaniowe /	97,7809 ha	33.040.051,00 zł.
0-03-031/ tereny przemysłowe /	19,2993 ha	5.684.876,00 zł.
0-03-032/ tereny zabudowane inne /	81,3681 ha	29.339.722,00 zł.
0-03-033/ zurbanizowane tereny niezabudowane/	130,5455 ha	39.982.048,00 zł.
0-03-035 / użytki kopalne/	87,8657 ha	12.651.718,00 zł.
0-03-036 / tereny komunikacyjne /	372,5831 ha	5 4.75.970,00 zł.
0-06-060 / nieużytek /	17,5920 ha	339.652,00 zł.
0-07-070 / wody /	14,5020 ha	11.544,00 zł.

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 30.09.2006 r w stosunku do 31.10.2005 r. zmniejszyła się o 13,3376ha. Jest to wynikiem prowadzonej w ciągu minionego roku sprzedaży oraz uwłaszczenia nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym. Trwa także dalej komunalizacja pojedynczych nieruchomości, które zostały pominięte w czasie przejmowania mienia od Skarbu Państwa w latach 1991-93. Powodem trwającej komunalizacji są dalej występujące nieścisłości w Ewidencji Gruntów i Księgach Wieczystych, które sukcesywnie są regulowane przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru. Porównując informację z października 2005r. z obecną na wyjaśnienie zasługuje różnica

w wartości składników mienia komunalnego. Powyższe wynika z dokonanego na dzień 1 stycznia br. przeszacowania wartości składników majątku gminy. Dokonane ono było metodą uproszczoną – nie dokonywano wyceny poszczególnych nieruchomości. Przyjęto np. dla gruntów zabudowanych średnią cenę 1m<sup>2</sup> wynikającą z obserwacji rynku i przemnożono ją przez ogólną powierzchnię gruntów. Podobnie przeszacowano inne składniki mienia.

Jak wynika z załączonych Raportów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła wartość gruntów z kwoty 95 179 268,00 zł. do kwoty 129 140 101,00 zł. i to pomimo zmniejszenia się powierzchni gruntów stanowiących własność gminy. Wzrosła wartość urządzeń stanowiących własność gminy z kwoty 108 416 270,00 zł. do kwoty 126 270 961,00 zł /tu różnica wynika tak z przeszacowania jak i nowych inwestycji/.

Oprócz gruntów, urządzeń jedną z najważniejszych pozycji w majątku gminy zajmują budynki mieszkalne. Na dzień 30.09.2006r Gmina była właścicielem 436 budynków mieszkalnych / 2155 lokali /, których wartość wynosi 94 575 990,00 zł. W analogicznym okresie 2005r. gmina była właścicielem 450 budynków mieszkalnych /2237 lokali/, których wartość wynosiła 80 369 870,00 zł.

Od dnia 1 stycznia do dnia 30 września bieżącego roku sprzedano 87 lokali mieszkalnych. W okresie pomiędzy październikiem 2005r., a wrześniem 2006 r. sprzedano łącznie 105 lokali mieszkalnych (18 lokali pomiędzy październikiem a grudniem 2005r.). Dla porównania w okresie październik 2003-2004 sprzedano 209 lokali mieszkalnych, a w okresie październik 2002-październik 2003 sprzedano 61 lokali mieszkalnych.

W wyniku bieżącej sprzedaży liczba budynków, których właścicielem jest gmina zmniejszyła się w omawianym okresie o 14 budynków. W roku poprzednim o 3 a w okresie 2003-2004 ze stanu gminy ubyło 17 budynków.

Dalsze pozycje zajmują budynki gospodarcze oraz urządzenia /w tym wartość sieci i nawierzchnie dróg/. Szczegółowo stan majątku gminy oraz zmiany jakie zaszły w jego stanie na przestrzeni roku ilustrują załączone do niniejszej informacji Raporty z Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.

Spełniając warunek art.120 pkt.2 ustawy o finansach publicznych informuję, że na dzień 31 października br. gmina jest użytkownikiem wieczystym działki nr 177/15 o pow.1276 m<sup>2</sup> oraz działki nr 177/16 o pow. 5 367 m<sup>2</sup> położonych we wsi Goczałków, która zabudowana jest budynkiem byłej przychodni zdrowia WPS Goczałków S.A. Wartość budynków ujęta jest

w części Raportów Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa wynosi 13 300,00złotych.

Gmina jest także posiadaczem –n a zasadach Spółdzielczego Własnościowego Prawa do Lokalu, dwóch lokali użytkowych położonych w Strzegomiu przy ulicy Świdnickiej, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. Jest to lokal Biblioteki Miejskiej oraz lokal Urzędu Stanu Cywilnego. Powierzchnia Biblioteki wynosi 436,80m<sup>2</sup> a wartość inwentarzowa lokalu wynosi 492 437,00 złotych. Powierzchnia Urzędu Stanu Cywilnego wynosi 219,57m<sup>2</sup> a jego wartość inwentarzowa wynosi 241 527,00 zł. Gmina Strzegom jest również właścicielem budynku i wieczystym użytkownikiem działki nr 6/3 o pow.816m<sup>2</sup> zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym przy ul. Wesołej nabytym od gminy Wrocław. Wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 13 900,00 zł. Wartość budynku 93 700,00 zł. W wyniku postępowania sądowego gmina nabyła także prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 50,50m<sup>2</sup> położonego w Goczałkowie przy ul. Strzegomskiej 47B. Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 7,50% w prawie użytkowania działki pod budynkiem – nr 144/3 o pow. 0,1582ha oraz udział wynoszący 1/8 w prawie użytkowania działek nr 144/1, 144/2, 144/6, 144/8, 144/10 i 144/12. Wartość lokalu według wyceny rzeczoznawcy wynosi 28 900,00 zł z tego udział w gruncie wynosi 4 330,00 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30.09. 2006 r. w wyniku realizowanej od wielu lat polityki sprzedaży składników mienia komunalnego sprzedano:

1/ 87 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 4 802,66 m<sup>2</sup> oraz łącznej powierzchni pomieszczeń przynależnych 498,58 m<sup>2</sup>. Wpływy ze sprzedaży osiągnęły kwotę 108 470,01zł /kwota ta zawiera w sobie udzielone przez gminę bonifikaty dla najemców oraz udział w gruncie - faktyczna wolnorynkowa wartość zbywanych lokali jest większa i wynosi 4 232 717 zł/,

2/ lokal użytkowy - Aptekę Śląską za kwotę 356 074,00 zł - w tym roku wpłynęła I-a rata w wysokości 119 621,49 zł,

3/ -działkę rolną nr 40 w Żółkiewce o pow. 2,11ha za kwotę 21 000,00 zł,  
- działkę rolną nr 80 w Tomkowicach o pow. 0,96 ha za kwotę 6 550,00 zł,  
- działkę rolną nr 893 w Olszanach o pow. 2,91ha za kwotę 14 200,00 zł,  
- działkę rolną nr 62/2 w Kostrzy o pow. 2,88 ha za kwotę 19 100,00 zł,

- działki rolne we wsi Międzyrzecze nr 49/8 i 49/7 o pow.0,5179 ha i 0,5549 ha za kwotę 11 000,00 zł,

4/ 2 działki niezabudowane w celu poprawy zagospodarowania już posiadanej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

– dz.nr 120/1,AM-39 i dz.nr 11/1 AM 1 o łącznej pow.146m<sup>2</sup> za kwotę 5870,00 zł,

5/ 1 działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym nr 175 w Goczałkowie o pow.600m<sup>2</sup> za kwotę 6 640,00 zł,

6/ 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe –szeregowe, przy ul. Dembińskiego nr 170 o pow.255 m<sup>2</sup> za kwotę 11 110 zł,

1 działkę we wsi Goczałków – nr 205 o pow. 210m<sup>2</sup> za kwotę 12 100,00 zł,

7/ 2 działki pod przemysł nr 4/18 i 4/19 o łącznej pow.3 ,7773ha za kwotę 404 000,00 zł (teren po byłym Konparze),

8/ 4 działki pod garażami o łącznej pow. 84m<sup>2</sup>,

9/ 2 działki na własność – wykup prawa użytkowania wieczystego działki nr 35/1 i 35/4 o łącznej pow.458m<sup>2</sup> za kwotę 10 925,00 zł.

Łącznie do dnia 30 września 2006r zawarto 98 aktów notarialnych zbycia mienia komunalnego oraz kilka aktów regulujących stan prawny-sprostowania powierzchni i udziałów wcześniej sprzedanych lokali.

Na wpływy z dzierżawy mienia składają się między innymi:

- 1) dzierżawa gruntów rolnych o łącznej pow. 207,1867 ha. Łącznie zawartych było 535 umów dzierżawy a wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 27 561,84 zł. Spadek dochodów w stosunku do poprzedniego okresu – zawartych było 524 umowy na obszar 223,7880 ha-powodowany w części sprzedażą części gruntów oraz zmianą podstawy naliczenia czynszu (zmniejszenie ceny wartości 1q żyta),
- 2) dzierżawa gruntów w terenie zurbanizowanym miasta Strzegom. Są to głównie działki pod pawilonami handlowymi, garażami oraz ogródki przydomowe.

Łącznie zawartych jest 139 umowy dzierżawy, a wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 127 618,86 ,w roku ubiegłym 132 930,0zł,

3) najem lokali użytkowych - w sumie zawartych jest 3 umowy najmu a wpływy z tego tytułu wyniosły 155 444,28zł,

Łącznie zawartych jest 677 umów dzierżawy i najmu a wpływy z tego tytułu wynoszą 310 624,98zł - w roku ubiegłym 341 295,00zł.

Oprócz wpływów z bieżącej sprzedaży i dzierżaw na wykonanie budżetu wpłynęły także wpłaty czynione przez osoby ,które nabywały nieruchomości na raty lub w wieczyste użytkowanie w latach ubiegłych /opłaty roczne/. Istotne znaczenie mają także należności wynikające z decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności wydane w latach ubiegłych (z uwagi na częste stosowanie rozłożenia należności z tytułu przekształcenia na raty na okres nawet do 10 lat).

Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia w dużej mierze opierają się na realizacji wniosku osoby, która posiada uprawnienie do nabycia nieruchomości/ najemcy, osoby które wzniosły obiekty, itp./ lub dzierżawy. Trudno więc przewidzieć ilu takich wnioskodawców pojawi się w danym okresie. Stąd występujące różnice pomiędzy planowanymi na początku roku wpływami z tytułu sprzedaży mienia a faktycznie osiągniętymi. Głównie wpływ na zainteresowanie wykupem ma ogólna sytuacja ekonomiczna ludności, stan techniczny budynku-lokalu /między innymi przeprowadzony remont budynku powoduje napływ wniosków/, obowiązujące ustawodawstwo, w tym zasady sprzedaży ustalane przez Gminę. Tu należy wspomnieć, że zmienione przez Wysoką Radę od czerwca br. roku zasady sprzedaży mieszkań komunalnych nie przyniosły zwiększenia zainteresowania najemców wykupem lokali mieszkalnych. Zaznaczył się regres. Przyczyn tego jest wiele- stan majątkowy najemców, stan techniczny budynku-lokali, stosunki sąsiedzkie. W najbliższym czasie przedłożone zostaną pod obrady Komisji Rady nowe propozycje w kwestii udzielania ulg przy sprzedaży mieszkań. Obecnie, kiedy w zasobach gminy nie ma „dużych” a przez to wartościowych nieruchomości, czy lokali użytkowych, sprzedaż lokali mieszkalnych była od lat głównym źródłem dochodów, stąd należy poszukiwać ciągle nowych rozwiązań, aby utrzymać wysoki poziom jeśli nie wpływów to przynajmniej ilości zbywanych lokali.

Na stan wpływów ze sprzedaży co raz wyraźniej daje o sobie znać brak „odnawiania zasobów” przez gminę. Od początku lat 90-tych po dzień dzisiejszy było to działanie jednostronne nastawione na sprzedaż składników mienia i przynoszenie dochodów do budżetu, które były następnie alokowane w inne dziedziny. Powyższe wyraźnie powoduje sukcesywne zmniejszanie dochodów. Skutkuje także ograniczeniem możliwości rozwojowych i wpływu gminy na kierunki tego rozwoju.

Szczegółowe zestawienie wartości i ilości składników mienia komunalnego zawierają, jak wspomniałem wyżej, załączone do niniejszej informacji raporty z prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska „Inwentaryzacji Mienia Komunalnego”.

Z uwagi na obszerność do niniejszej informacji jest załączony jedynie wycinek tego opracowania, zainteresowani mogą zapoznać się z pełną aktualną treścią inwentaryzacji, w wydziale WGN tut. Urzędu.

Sporządzona inwentaryzacja mienia spełniła swój główny cel - pokazuje ilościowo zasoby Gminy / ilość budynków, lokali, działek itp. /w sposób radykalny zmienia to obraz posiadanego mienia jakim dotychczas dysponował samorząd, tu szczególnie dane te są pomocne w statystyce/. Należy podkreślić, że sposób ewidencjonowania mienia komunalnego opracowany przez pracowników Wydziału stał się wzorem dla sąsiednich gmin.

Wartość mienia została ustalona zgodnie ze sztuką, przyjmując oczywiście uogólnienia konieczne w takim wypadku - np. cena 1m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego jest rzeczą indywidualną, zależy np. od położenia lokalu, jego stopnia zużycia, a do inwentaryzacji przyjęto jedną - średnią wartość.

Była to konieczność z uwagi na fakt, że Gminę nie stać na ponowne jednorazowe zobmiarowanie wszystkich budynków i ich indywidualną wycenę. Takiego zakresu inwentaryzacji nie udźwignąłby budżet Gminy. Mijałoby to się także z celem inwentaryzacji, najważniejszą rzeczą w chwili obecnej jest fizyczne policzenie tego czego jesteśmy właścicielem.

Stosowanie ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych / do budżetu wpływa obecnie 5% wartości lokalu / w sposób wyraźny zburzyłoby z kolei wszelkie dokładne szacunki. Ustalona w sposób uproszczony wartość mienia daje jednak obraz jak wielka jest to liczba.

Na bieżąco wprowadzane są do Inwentaryzacji zmiany ,które wynikają z faktów sprzedaży składników mienia, nabywania oraz dokonuje się aktualizacji wartości /ostatnie przeszacowanie mienia miało miejsce w styczniu 2006r./.

Z analizy wybranych danych na podkreślenie zasługuje liczba budynków mieszkalnych, które są własnością Gminy. Pomimo trwającej sprzedaży ich liczba jest nadal bardzo duża. Prowadzona jednak od wielu lat sprzedaż lokali mieszkalnych z zastosowaniem preferencyjnych ulg przy wykupie budynków „w całości ” niesie powolne, ale stałe zmniejszenie liczby budynków, które „zeszły” ze stanu Gminy.

W roku 2007 oprócz kontynuowania sprzedaży lokali mieszkalnych zamierzeniem Burmistrza -w celu uzyskania koniecznych wpływów do budżetu, jest dalsza prywatyzacja między innymi nieruchomości położonych przy obwodnicy Jelenia Góra - Wrocław. Są to grunty po byłej Roszarni-objęte Strefą Ekonomiczną. Zakończono już prace nad zmianą planu zagospodarowania dla tego obszaru. Potrzebne będą jeszcze nakłady na jego uzbrojenie. To planuje się jednak wykonać już w momencie pozyskania inwestora i poznania jego rzeczywistych potrzeb w zakresie np. ilości wody, energii, gazu. Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania dla kolejnego obszaru przewidzianego na włączenia do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulicy Armii Krajowej. Wykup gruntów w tym rejonie nastąpi w zależności od potrzeb i zainteresowania inwestorów. Tu także w przyszłości potrzebne będą nakłady na wykup gruntów i uzbrojenie terenów. Trwająca od lat prywatyzacja mienia i nie przeznaczanie choćby części wpływów na odtworzenie zasobów powoduje, że Gmina nie posiada w swych zasobach większych powierzchni terenów tak pod budownictwo mieszkaniowe jak i przemysł – rzemiosło. Uchwalony nowy plan zagospodarowania przewiduje z kolei takie obszary jednak na gruntach prywatnych, a ich zagospodarowanie musi być w części poprzedzone scaleniem. To kolejne wyzwanie z jakim w najbliższych latach gmina będzie się musiała uporać. Stąd już w projekcie budżetu na rok 2007 winno się przewidzieć kwoty w szczególności związane z kosztami przyszłych scaleń-prace projektowe, geodezyjne a w dalszej perspektywie koszt uzbrojenia tych obszarów.

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 94/06  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2006r.**

**w sprawie budżetu Gminy na rok 2007**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

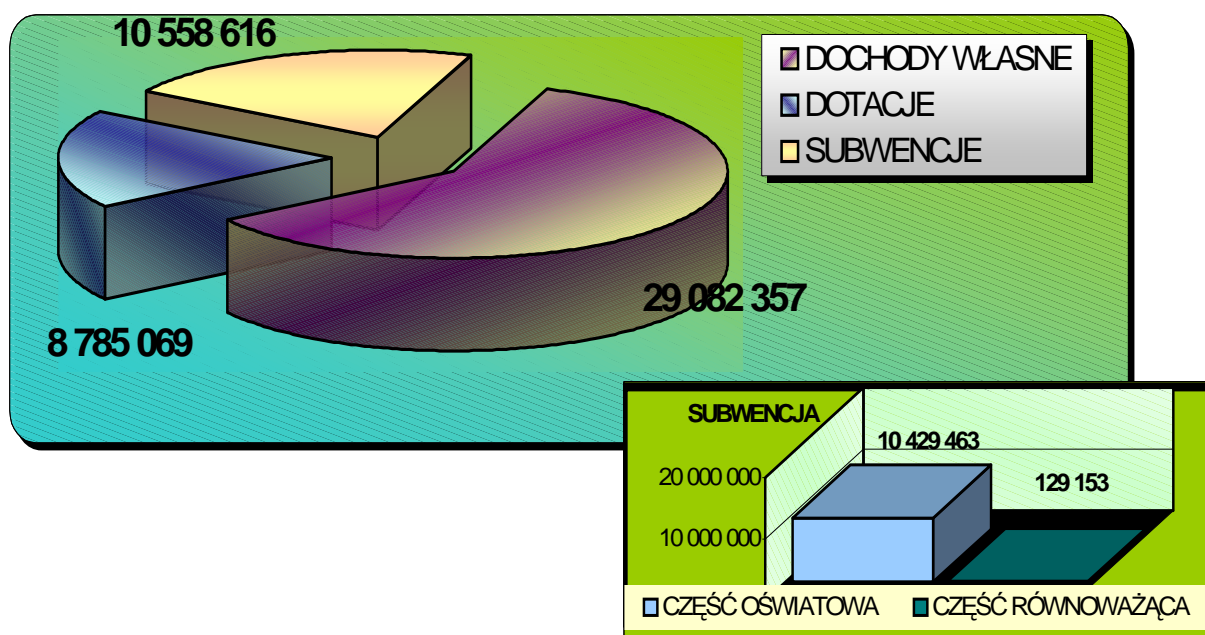
Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych skorygowanych o inflację przyjętą do projektu budżetu państwa (1,9 %) na rok 2007,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Świdnicy oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2007 stanowić będą kwotę **48 426 042 zł.** Wielkość ta jest porównywalna z przewidywanym wykonaniem roku 2006.

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

- ❖ **DOCHODY WŁASNE** - **29 082 358 zł**, *co stanowi 60,05 % dochodów ogółem,*
- ❖ **DOTACJE** - **8 785 068 zł**, *co stanowi 18,14 % dochodów ogółem,*
- ❖ **SUBWENCJE** - **10 558 616 zł**, *co stanowi 21,80 % 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 posiadania psów*, 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 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 osiąganych 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 oraz od posiadania psów – 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 administracyjna, opłata targowa,
- ❖ 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: administracyjnej, 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 **10 612 000 zł**. Szacowana kwota jest na poziomie dochodu przewidywanego do wykonania w roku 2006. Mimo nieznacznego zwiększenia stawki podatkowej nie przewiduje się wzrostu kwoty dochodu, ponieważ w roku 2006 wystąpiły przypadki ściągnięcia znacznych kwot zaległości z lat ubiegłych.

Do wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości na rok 2007 przyjęta została ściągalność na poziomie 90 %.

Dodać trzeba, że nie zostały jeszcze podjęte uchwały rady miejskiej ustalające stawki podatkowe, stąd przyjęta kwota dochodu może ulec zmianie.

## **Podatek rolny**

Dochód z tego podatku szacuje się na **1 055 500 zł**, przy założeniu, że cena za q żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego zostanie na terenie Gminy obniżona do kwoty 32 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 wielkość roli jest mniejsza niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100 %, czyli równowartość 5 q żyta.

**Podatek leśny** zaplanowany został w wysokości **13 500 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 **500 000 zł**, czyli równej przewidywanemu wykonaniu z roku 2006. Wykonanie za rok 2006 zawiera znaczne kwoty wpłat zaległych podatków za lata ubiegłe, stąd nie przewiduje się wzrostu. Być może, że faktyczne dochody będą niższe, ponieważ przygotowywane są zmiany przepisów wyłączające z opodatkowania samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Na dzień planowania dochodów nie można ustalić czy planowane zmiany wejdą w życie od 01.01.2007r.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony 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 w związku ze zmianą przepisów podatkowych - ciągle rosnące składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane przez podatników od stawki karty podatkowej.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowany został (także na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Świdnicy) w wysokości **50 000 zł**. Zakłada się tu zmniejszenie dochodu ze względu na zmianę przepisów ograniczających zakres opodatkowania.

**Podatek od posiadania psów** zaplanowany został w wysokości **10 000 zł**, czyli na poziomie z roku 2006.

**Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowane zostały w wysokości **50 000 zł**. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na planowane istotne zmiany w zakresie przedmiotowym.

**Wpływy z opłaty targowej** szacuje się w kwocie **12 000 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2006.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** szacuje się na kwotę **270 000 zł**. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

**Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe**

Zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku poprzedniego to jest w wysokości **25 000 zł**.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** szacowane są w wysokości **900 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do wyszacowania z różnych powodów. W ciągu ostatnich lat wysokość dochodu z tego tytułu ulegała dość znacznym wahaniom.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** szacuje się na kwotę **260 000 zł**, szacunek ten oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

**Dochody z majątku gminy** szacuje się na kwotę **4 553 000 zł**.

W wykazanej kwocie mieszczą się:

- dochody z najmu mieszkań i pomieszczeń przynależnych (ZGM) - **3 683 000 zł**,
- dochody z najmu pomieszczeń gospodarczych - **300 000 zł**,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie na własność - **320 000 zł**,
- odpłatne nabycie nieruchomości i gruntów rolnych - **250 000 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 **8 355 337 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 % .

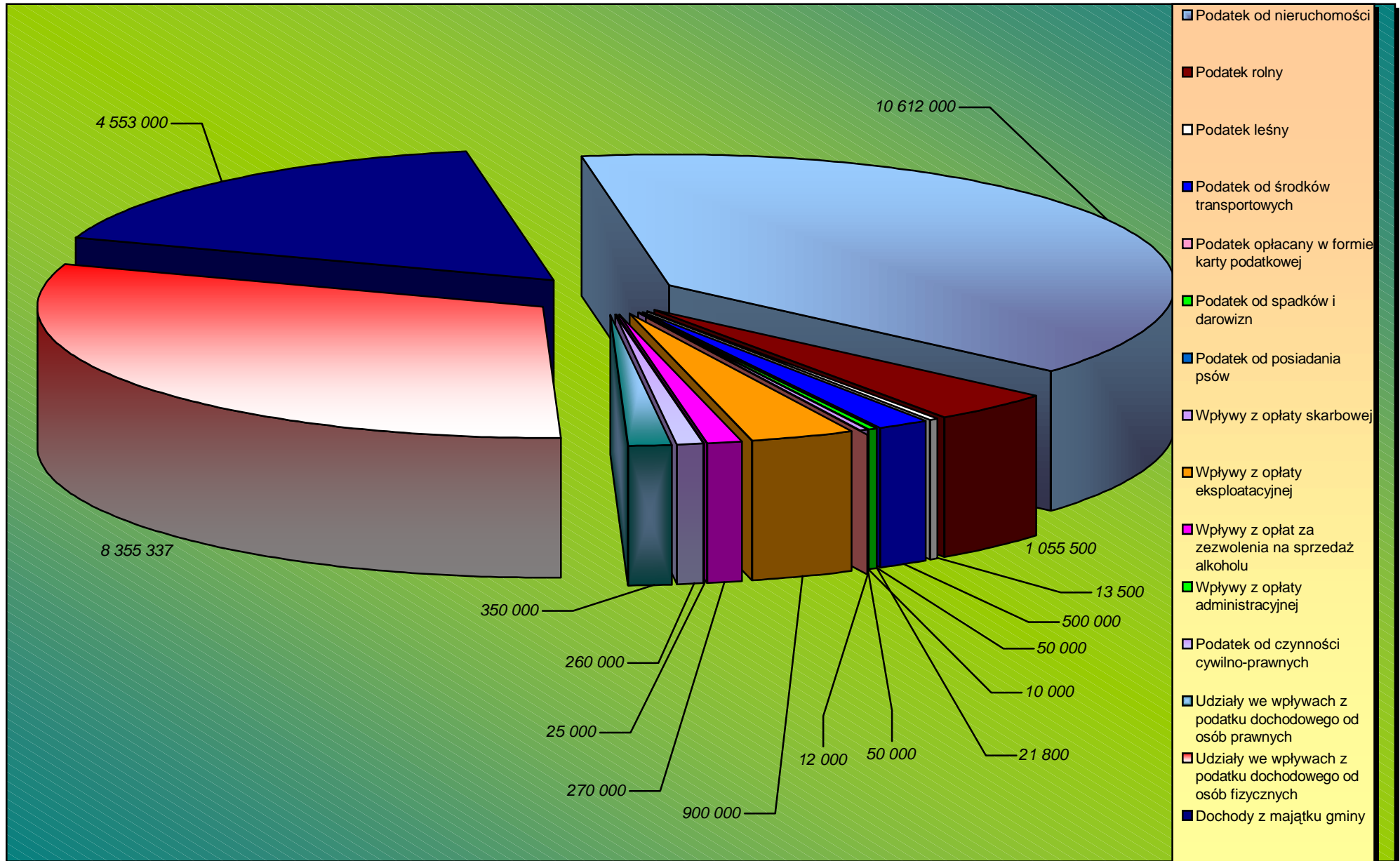
Dochód z tego tytułu jest drugim co do wielkości dochodem własnym naszej gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu gminy. Niestety jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.

### **Pozostałe dochody własne gminy**

Zaplanowane zostały na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy są to:

- odsetki od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków – **195 842 zł**,
- wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – **30 000 zł**,
- dochody za korzystanie z hali sportowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji – **60 000 zł**,
- rekompensata utraconych dochodów od zakładów pracy chronionej funkcjonujących na terenie Gminy Strzegom – **500 000 zł**,
- grzywny i mandaty – **20 000 zł**,
- wpływy za zajęcie pasa drogi – **40 000 zł**.

# DOCHODY WŁASNE GMINY STRZEGOM NA ROK 2007 ( w PLN)



Ponadto gmina uzyska środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej (rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Żółkiewce) – **1 174 221 zł**.

W chwili obecnej w Parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w następstwie której może nastąpić:

- wyłączenie z opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony,
- zmiana w zakresie daty powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych dotyczącego pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych na terenie RP,
- zmiana w zakresie daty powstania obowiązku podatkowego dotyczącego nowo wybudowanych budowli oraz ustalania podstawy opodatkowania w zakresie budowli,
- likwidacja podatku od posiadania psów, z możliwością jego zastąpienia opłatą od posiadania psów,
- likwidacja opłaty administracyjnej – z częściowym jej zastąpieniem opłatą skarbową.

Na dzień sporządzania planu budżetu trudno określić np. w jakim zakresie projektowane zmiany wejdą w życie od dnia 01.01.2007r. Gmina jest zmuszona zaplanować budżet w sytuacji niepewności, co do istotnych elementów mających wpływ na kształt dochodów. Zdarzyć się więc może przeszacowanie lub niedoszacowanie dochodów.

## **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. Łączna ich kwota wynosi **8 194 068 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 – **589 000 zł**,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **2 000 zł**.



## **Subwencja ogólna**

**Subwencja ogólna** stanowi znaczną pozycją w dochodach gminy – **10 558 616 zł**

z tego:

- część oświatowa - **10 429 463 zł,**
- część równoważąca - **129 153 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.

Określenie tych zasad następuje w drodze rozporządzenia, przy uwzględnieniu przykładowo wskazanych w ustawie kryteriów, tzn. sytuacji finansowej gmin, a w szczególności wysokości wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

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 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 2007 rok zamknie się kwotą **58 469 921 zł.**

W kwocie tej mieści się rezerwa ogólna w wysokości **500 000 zł** i rezerwa celowa w wysokości **400 000 zł** z podziałem na remonty szkół - **300 000 zł**, budowę dworca autobusowego – **100 000 zł**. Łącznie rezerwa wynosi **900 000 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 **46 320 921 zł**, a na inwestycje **12 149 000 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 oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ostatecznie 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 wykazanej w uchwale budżetowej. Zmniejszeniu ulegnie także kwota zadłużenia. Podkreślić trzeba, że wydatki na zadania inwestycyjne wyznaczone w budżecie na rok 2007 są znaczne i stanowią 20,78 % 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.

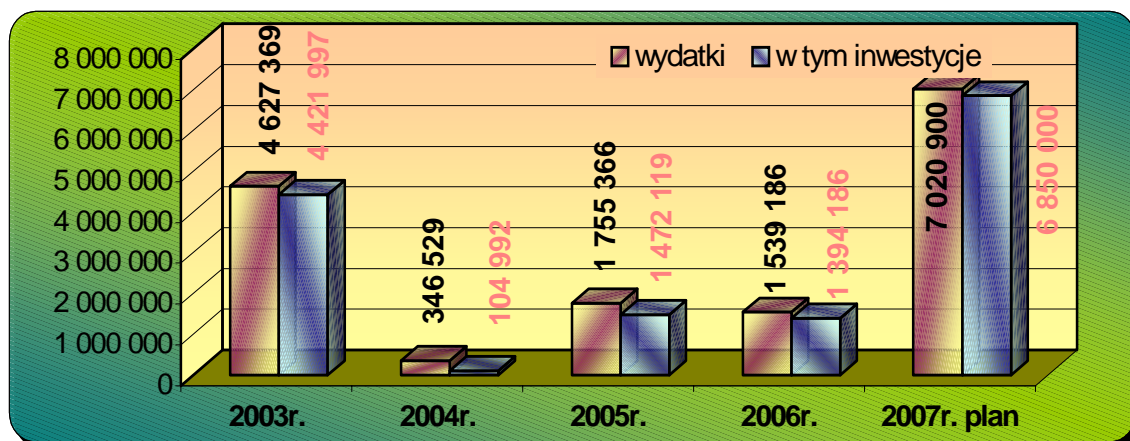
Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

## Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **7 020 900 zł**, z tego **6 850 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jaroszków – **2 500 000 zł** (zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2007 - 2008 przy udziale środków WFOŚ i GW oraz dofinansowania w ramach dotacji unijnych )
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego Gminy Strzegom – etap I Goczałków – Rogoźnica – **4 000 000 zł**, ( zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2007-2009 przy dofinansowaniu w ramach programów unijnych i środków WFOŚ i GW ),
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego Gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka , Żelazowo, Kostrza – **250 000 zł**,
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice, Granica - **100 000 zł**,
- Wydatki bieżące w łącznej kwocie **170 900 zł** przeznaczone są na:
  - melioracje wodne – **120 000 zł**,
  - izby rolnicze – **20 900 zł**,
  - pozostałą działalność – **30 000 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 2007 wynosić będą one kwotę **1 754 000 zł**. Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada **1 194 000 zł**.

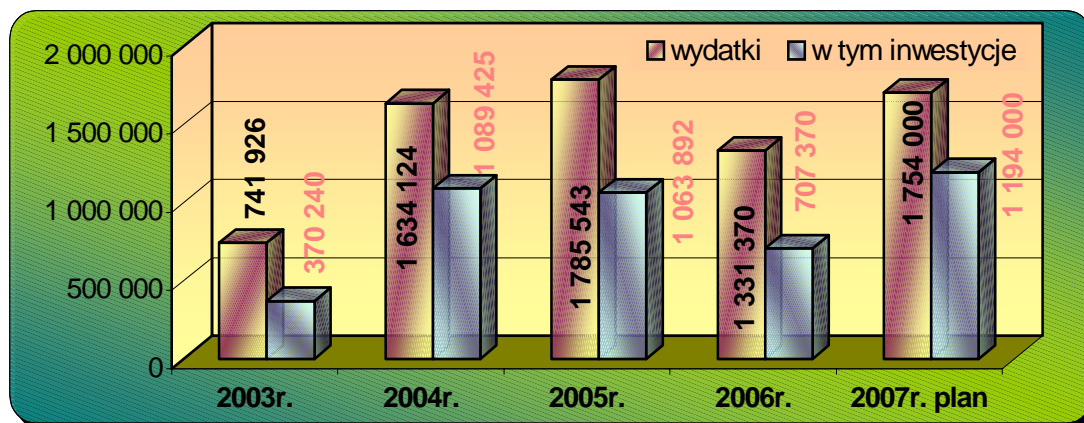
W ramach tej kwoty planuje się wykonać:

- nawierzchnię z kostki kamiennej w Strzegomskim Rynku – **90 000 zł**,
- nawierzchnię bitumiczną ul. Bema i Dembińskiego w Strzegomiu – **85 000 zł**,
- nawierzchnię z kostki kamiennej ul. Wyspiańskiego w Strzegomiu – **80 000 zł**,
- projekt budowlano-wykonawczy nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Ceglanej w Strzegomiu – **40 000 zł**,
- nawierzchnię bitumiczną odcinka ul. Olszańskiej w Stanowicach – **50 000 zł**,
- remont kapitalny nawierzchni bitumicznej na ul. Sikorskiego w Strzegomiu – **80 000 zł**,
- nawierzchnię drogi wewnętrznej w Tomkowicach (do boiska sportowego) – **55 000 zł**,
- nawierzchnię bitumiczną drogi gminnej w Żółkiewce – **65 000 zł**,
- nawierzchnię bitumiczną na ul. Wałowej w Strzegomiu – **60 000 zł**,
- modernizację ul. Kochanowskiego w Strzegomiu (kontynuacja) – **250 000 zł**,
- budowę chodnika we wsi Granica – **30 000 zł**,
- remont chodnika ul. Olszowej w Strzegomiu (od ul. Słonecznej do ul. Brzozowej) – **65 000 zł**,
- nawierzchnię z kostki granitowej placu przy SCK w Strzegomiu – **104 000 zł**,
- nawierzchnię bitumiczną na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Wesołej w Strzegomiu – **90 000 zł**,
- ścieżki rowerowe na terenie gminy – **50 000 zł** (zadanie kontynuowane).

W ramach kwoty **560 000 zł** przeznaczonej na wydatki bieżące wykonane zostaną:

- remonty cząstkowe 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 **4 234 000 zł**, z tego na zadania inwestycyjne – **480 000 zł**, w tym:

- rewitalizacja centrum miasta Strzegomia – remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem – **150 000 zł**,  
(Zakłada się dofinansowanie ze środków Unijnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2007-2009),
- przebudowa wraz ze zmianą formy użytkowania budynku przy ul. Wesolej w Strzegomiu - **330 000 zł** (zadanie kontynuowane).

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznaczona jest kwota **3 754 000 zł**. W ramach tej kwoty pokryte zostaną wydatki:

- związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością gminy, a zarządzanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi w wspólnotach mieszkaniowych w których gmina ma swoje udziały – **3 655 500 zł**,
- związane z wyceną sprzedawanych gruntów i nieruchomości – **90 000 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**.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wszystkie planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **403 500 zł** w tym wydatki inwestycyjne **300 000 zł**. Wydatek inwestycyjny dotyczy budowy cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu.

Wydatki bieżące (**103 500 zł**) są związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy – **20 000 zł** (wydatek ten występuje w każdym roku budżetowym i związany jest z działalnością inwestycyjną w naszej Gminie).

Na prace geodezyjne i kartograficzne planuje się przeznaczyć kwotę **40 000 zł**.

Opieka nad grobami wojennymi w ramach porozumienia z organami rządu – **2 000 zł**.

W ramach pozostałej działalności planuje się przeznaczyć **41 500 zł** na opłacenie usługi poboru opłaty targowej i parkingowej.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na wydatki tego działu przewiduje się kwotę **6 840 300 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **750 000 zł** przeznaczone na:

- remont budynku Urzędu Miejskiego (dach i elewacja budynku) – **600 000 zł**,
- zakup komputerów i programów komputerowych – **130 000 zł**,
- informatyzacja Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, realizacja projektu e-Powiat – **20 000 zł**.

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę **6 090 300 zł** mieszczą się:

- urzędy wojewódzkie – **357 600 zł**,
- rady gmin – **345 000 zł**,
- urzędy gmin – **4 955 700 zł**,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – **195 000 zł**,
- pozostała działalność – **237 000 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 **160 847 zł**. Kwota ta rekompensuje zaledwie wynagrodzenia, przy założeniu, że pracownicy otrzymują najniższe płace. W rzeczywistości pracownicy, którzy wykonują zadania zlecone mają duże doświadczenie i odpowiedni staż pracy, a tym samym odpowiednie wynagrodzenie.

Gmina zobowiązana jest zatem dofinansować różnicę w wynagrodzeniu oraz potrzebne materiały biurowe.

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.

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.

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) – **217 000 zł** oraz składki członkowskie w Sudeckim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy – **20 000 zł**.

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

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **4 521 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 **771 600 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione rozdziały:

- Ochotnicze straże pożarne – **250 500 zł**,
- Obrona cywilna – **700 zł**,
- Straż Miejska – **395 400 zł**,
- Pozostała działalność – **125 000 zł** w tym **50 000 zł** na monitoring ul. Kochanowskiego w Strzegomiu.

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 – **50 000 zł**, oraz na unieszkodliwianie zwierząt zagrażających bezpieczeństwu publicznemu – **25 000 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 **130 800 zł** na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

## **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 **500 000 zł** i rezerwa celowa w kwocie **400 000 zł** z przeznaczeniem na: remonty szkół – **300 000 zł** i budowę dworca autobusowego - **100 000 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 – **70 000 zł** (zgodnie z porozumieniem z dnia 3 listopada 2003r.).

## **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 **17 335 000 zł**, z czego na zadania inwestycyjne przypada **535 000 zł**:

- remont dachu PSP w Jaroszowie – **135 000 zł**,
- remont budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu – **300 000 zł**,
- budowa Sali gimnastycznej dla gimnazjum i PSP w Goczałkowie – **100 000 zł** (zadanie wieloletnie).

Wydatki na działalność bieżącą działu 801 i 854 (**16 800 000 zł**) dotyczą:

- szkoły podstawowe – **8 095 947 zł**, w tym dotacja dla szkoły w Rogoźnicy – **240 000 zł**,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **225 190 zł**,
- przedszkola – **2 000 000 zł**, w tym **100 tys. zł** stanowi dotacja dla przedszkola niepublicznego w Morawie.
- Gimnazja – **4 785 156 zł**,
- dowożenie uczniów do szkół – **483 560 zł**, ( z czego na wynagrodzenie opiekunów przypada **111 590 zł**),
- zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – **637 370 zł**,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – **80 620 zł**,
- pozostała działalność – **58 500 zł**.

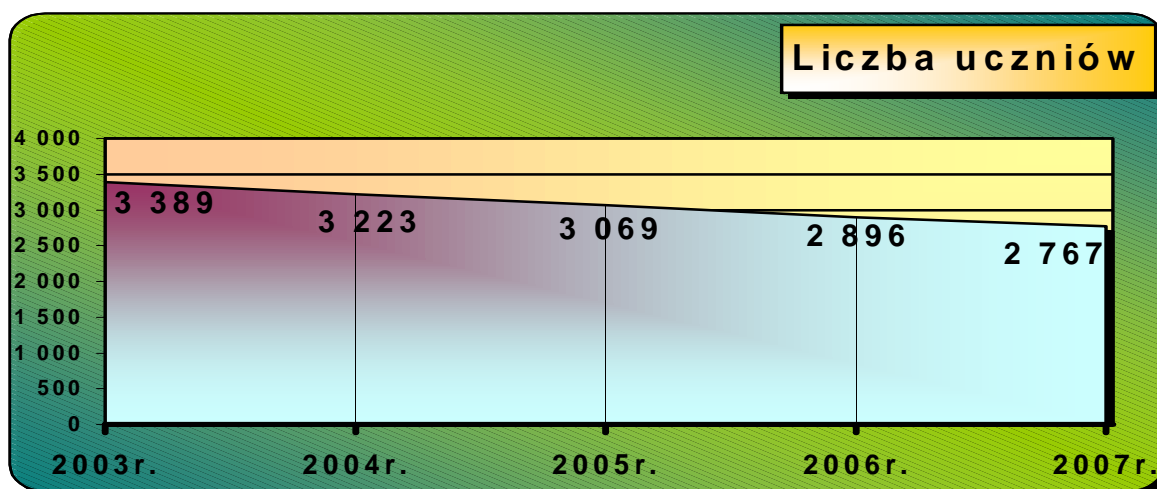
Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **433 657 zł** i przeznaczone są na sfinansowanie działalności świetlic szkolnych, doksztalczania i doskonalenia nauczycieli oraz na pomoc materialną dla uczniów.

Łączna kwota wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek oświatowych w Gminie Strzegom wynosi **16 800 000 zł**. W kwocie tej główną pozycję stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki inwestycyjne to kwota **535 000 zł**. Dodać do tego trzeba, że przewidziana została także rezerwa celowa na remonty szkół w kwocie **300 000 zł**.

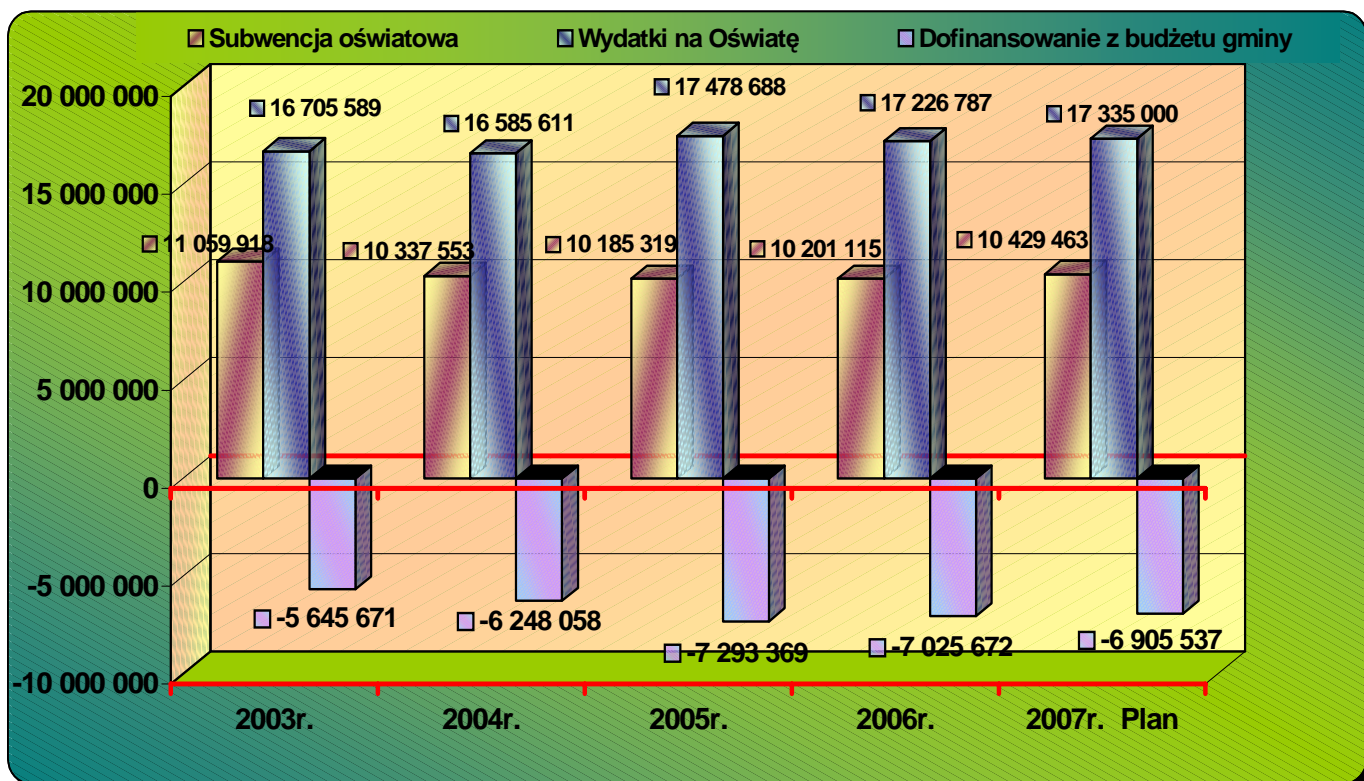
Dla porównania podać należy, że subwencja oświatowa zaplanowana została dla Gminy w wysokości **10 429 463 zł**.

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 nie zmienionej ilości placówek oświatowych. Sytuacja ta spowodowała podjęcie próby ograniczenia środków w planie budżetu na rok 2007. Będą prowadzone dalsze 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 – 2007



Podaje się także w formie diagramów zależność między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę w latach 2003– 2007



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w tym dziale stanowią kwotę **290 000 zł** i przeznaczone są na:

- zwalczanie narkomanii – **40 000 zł**,
- ratownictwo medyczne – **20 000 zł** - zakup wyposażenia do karetki pogotowia
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **230 000 zł**.

Kwoty planowane na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii są równe planowanej kwocie dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **10 407 900 zł** z czego:

- **8 616 000 zł** pokryte zostanie z dotacji na zadania zlecone i własne.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie odpowiednio na:

- domy pomocy społecznej – **65 000 zł** (od 2004 roku jest to zadanie własne gminy),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 791 000 zł** (jest to w całości zadanie zlecone),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **31 000 zł** (zadanie zlecone),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **800 000 zł** (z tego **465 000 zł** w ramach zadań zleconych),
- dodatki mieszkaniowe – **628 000 zł** (zadanie własne od 2004 roku finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),
- ośrodki pomocy społecznej - **574 900 zł** (z dotacji celowej sfinansowana jest kwota **258 000 zł**),
- usługi opiekuńcze - **290 000 zł** (zadanie własne finansowane w całości przez gminę),
- pozostała działalność – **228 000 zł**.

W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostaną:

- ❖ wydatki stanowiące wynagrodzenie pracowników stałych oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- ❖ dotacja dla stołówki charytatywnej – **60 000 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 **3 695 900 zł** z czego na inwestycje przypada **960 000 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- przebudowę kanalizacji sanitarnej miasta Strzegom ( *zadanie wpisane do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 – 2009 z udziałem środków unijnych* )  
- **300 000 zł**,
- rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Strzegomiu ( *zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007 -2009 z możliwością dofinansowania ze środków unijnych* )  
- **300 000 zł**,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka – Wiatrak ( *zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007 – 2008 z możliwością pozyskania środków unijnych* ) - **80 000 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeźniczej w Strzegomiu – **80 000 zł**,
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Milenijnej i ul. Kopalnianej w Strzegomiu – **150 000 zł**,
- dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy – **50 000 zł**.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **2 735 900 zł** z których zostanie sfinansowane:

- dopłata do cen za wodę i ścieki – **300 000 zł**,
- oczyszczanie miasta i gminy – **500 000 zł**,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **300 000 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **900 000 zł**,
- dotacja dla ZUK – **329 700 zł** - na pokrycie różnicy między ceną za wywóz odpadów komunalnych, a odpłatnością od mieszkańców.

Pozostała działalność – **406 200 zł** w tym:

- mała architektura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu – **60 000 zł**,
- wynagrodzenia pracowników bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – **340 000 zł**,
- woda do fontanny i dozór kotłowni przy ul. Św. Anny – **6 200 zł**.

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

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **1 958 000 zł**. W kwocie tej mieszczą się zadania inwestycyjne:

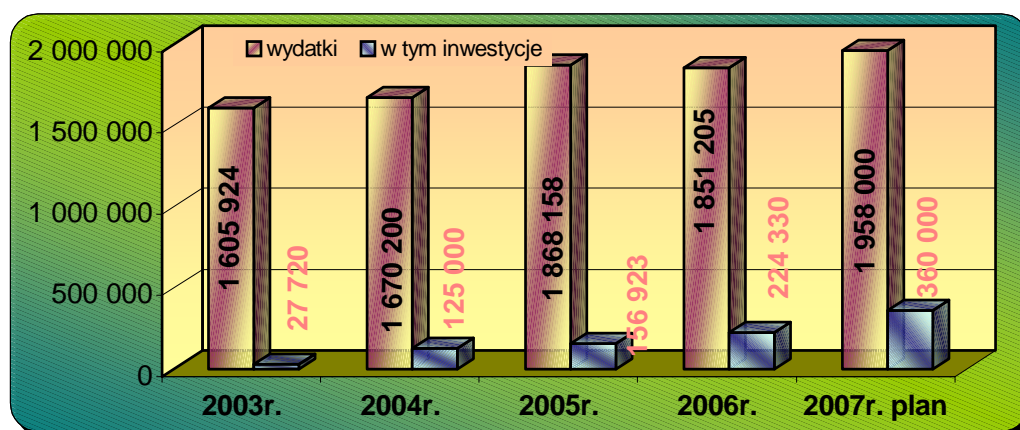
- remont budynku SCK (zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2007-2009) – **30 000 zł**,
- budowa świetlicy wiejskiej w Granicy ( zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2007-2009 z udziałem funduszy unijnych ) – **300 000 zł**,

W ramach wydatków bieżących występują:

- dotacje dla Strzegomskiego Centrum Kultury – **850 000 zł** z przeznaczeniem na działalność kulturalną SCK łącznie ze świetlicami wiejskim oraz zespołami folklorystycznymi,
- remonty świetlic wiejskich – **70 000 zł**,
- dotacje dla Biblioteki – **468 000 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **80 000 zł**,
- pozostała działalność – **130 000 zł**.

W ramach wydatków przewidzianych na pozostałą działalność planuje się dofinansowanie:

- organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru (**80 000zł**),
- organizację dożynek gminnych (**10 000 zł**),
- dofinansowanie działalności kulturalnej organizowanej przez ZHR i ZHP, organizację różnych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych zarówno w mieście jak i na wsiach (**40 000 zł**).



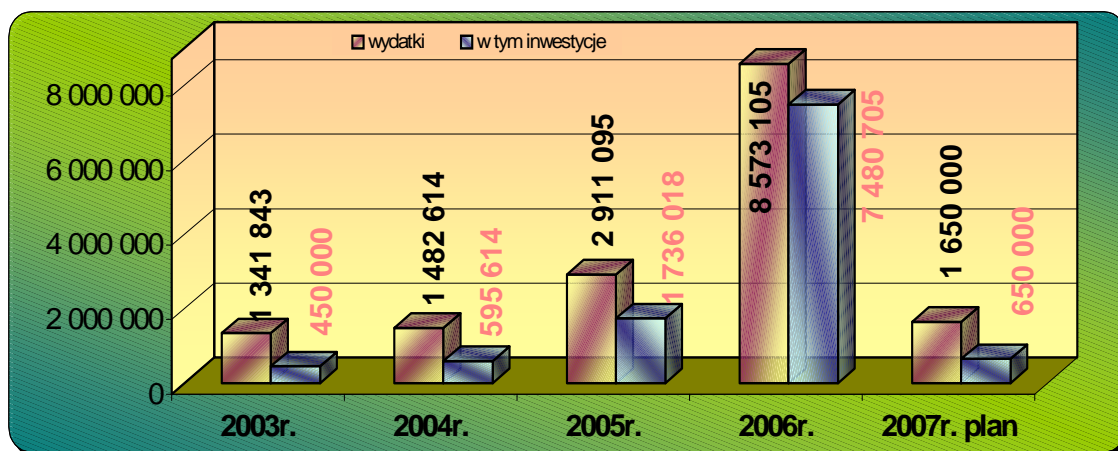
## Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **1 650 000 zł** z czego **650 000 zł** przeznaczają się na zadania inwestycyjne. Do zadań tych zaliczamy:

- rozbudowa basenów – **600 000 zł**,
- modernizację stadionu na terenie OSiR w Strzegomiu ( *zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007-2009* ) – **50 000 zł**.

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

- sfinansowanie działalności jednostki budżetowej OSiR w Strzegomiu - **600 000 zł**,
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **300 000 zł**,  
w tym **40 000 zł** na WKKW w Morawie,
- pozostałą działalność - **100 000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności LZS oraz organizację różnych imprez sportowych w tym także dla dzieci i młodzieży.



## **PODSUMOWANIE**

Reasumując stwierdzić należy, że w budżecie gminy Strzegom na rok 2007 planuje się: dochody w wysokości **48 426 042 zł**, wydatki w wysokości **58 469 921 zł**. Deficyt budżetowy wyniesie **10 043 879 zł**. Deficyt ten planuje się pokryć w znacznej części kredytem inwestycyjnym na prefinansowanie zadań ujętych w programach unijnych. Czynione będą wzorem lat ubiegłych starania o dotacje z WFOŚ i GW. Pozyskanie dotacji wpłynie na zmniejszenie deficytu.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały z dużą ostrożnością, co gwarantuje ich faktyczne otrzymanie. Być może będą wyższe. W chwili opracowywania projektu budżetu trwają prace nad zmianą przepisów podatkowych i nie ma pewności, że wejdą w życie z dniem 01.01.2007r.

Planowana kwota dochodów zapewnia pokrycie wydatków bieżących z dochodów własnych gminy. Na część zadań inwestycyjnych w wysokości 12 149 000 zł, planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dodać trzeba, że wydatki inwestycyjne stanowią 20,78% wydatków ogółem, oraz 25,09% dochodów budżetowych.

Założone wydatki inwestycyjne w znacznej części dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi zgodnie z przyjętym programem wieloletnim. Zakłada się pozyskiwanie znacznych środków (85%) w ramach dotacji z funduszy unijnych. W planie wydatków ujęte zostały także zadania polegające na remontach nawierzchni dróg gminnych z zastosowaniem materiałów granitowych. Uwzględnione zostały także remonty szkół i placówek kultury. Planuje się dalszą modernizację basenów oraz obiektów OSiR-u.

Po raz kolejny zapewnia się bardzo dobre funkcjonowanie placówek oświatowych. W roku 2007 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. Przewidziane zostały środki na organizację wypoczynku oraz dożywianie dla dzieci i młodzieży.

Zdajemy sobie sprawę z braku wystarczającej ilości środków, aby zapewnić realizację budownictwa mieszkaniowego i socjalnego, dlatego też w tym kierunku trzeba zintensyfikować działania gminy.

**Planując budżet na 2007 rok starano się uwzględniając jak najwięcej postulatów i wniosków składanych przez mieszkańców Gminy.**