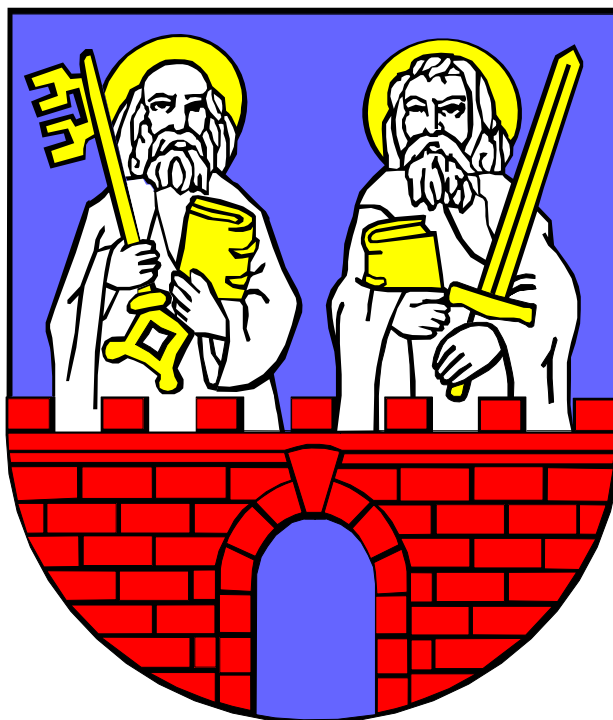


GMINA STRZEGOM



Budżet Gminy Strzegom na rok 2006

**Uchwała Nr 101/05
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2005r.**

w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit."d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 109,110,112,116,122, 124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z późn.zm.)

Rada Miejska w Strzegomiu uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości:	44 550 284 zł
z tego:	
1. Dochody własne	25 981 745 zł
<i>w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>250 000 zł</i>
2. Dotacje	8 180 216 zł
3. Subwencja ogólna	10 388 323 zł
z tego:	
- część oświatowa	10 214 062 zł
- część równoważąca	174 261 zł

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

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości:	58 606 989 zł
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:	
1) Wydatki bieżące	44 530 284 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 989 281 zł
b) dotacje dla zakładów budżetowych	2 538 000 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	1 251 000 zł

d) dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych	666 000 zł
e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 557 216 zł
f) wydatki na obsługę długu gminy	999 000 zł
g) pozostałe wydatki	13 529 787 zł
2) Wydatki majątkowe	14 076 705 zł
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>14 076 705 zł</i>

3) Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwalczaniu narkomanii (250 000zł)

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

§ 3

Deficyt budżetowy (różnica między planowanymi dochodami a wydatkami) wynosi:	14 056 705 zł
1.Splata przypadających w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów	
wynosi:	536 591 zł
z tego:	
a) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na kanalizację wsi Olszany	287 500 zł
b) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium na Kanalizację wsi Olszany	120 000 zł
c) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium na Drogę w Kostrzy	109 091 zł
d) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na zakup śmieciarki	20 000 zł
2.Wykup obligacji komunalnych w Banku PEKAO S.A.	1 700 000 zł
3. Deficyt budżetowy pokryty zostanie :	
- kredytem na realizację zadań inwestycyjnych:	6 293 296 zł
- emisją obligacji (II transza)	4 800 000 zł
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	5 200 000 zł

§ 4

Uchwala się:

1. Przychody i wydatki Zakładów budżetowych:

- przychody	8 135 423 zł
<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>	<i>2 538 000 zł</i>
- wydatki	8 127 354 zł
<i>w tym wynagrodzenia łącznie z pochodnymi</i>	<i>5 089 250 zł</i>

2. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

(zgodnie z załącznikiem nr 5a)

- przychody	105 000 zł
- wydatki	107 000 zł

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną do wysokości 1% wydatków budżetowych:	480 000 zł
i rezerwę celową na remonty szkół w wysokości:	300 000 zł

§ 6

Określa się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2008 w wysokości 44 531 524 zł (załącznik nr 9).

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości:	20 093 459 zł
--	----------------------

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wszystkich wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) spłaty zobowiązań wynikających z wymagalnych rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych do wysokości **2 236 591zł**.

§ 10

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 5 500 000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w prasie lokalnej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strzegomiu**

Stanisław Sitarz

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 101/05
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2005r.**

w sprawie budżetu Gminy na rok 2006

DOCHODY BUDŻETOWE

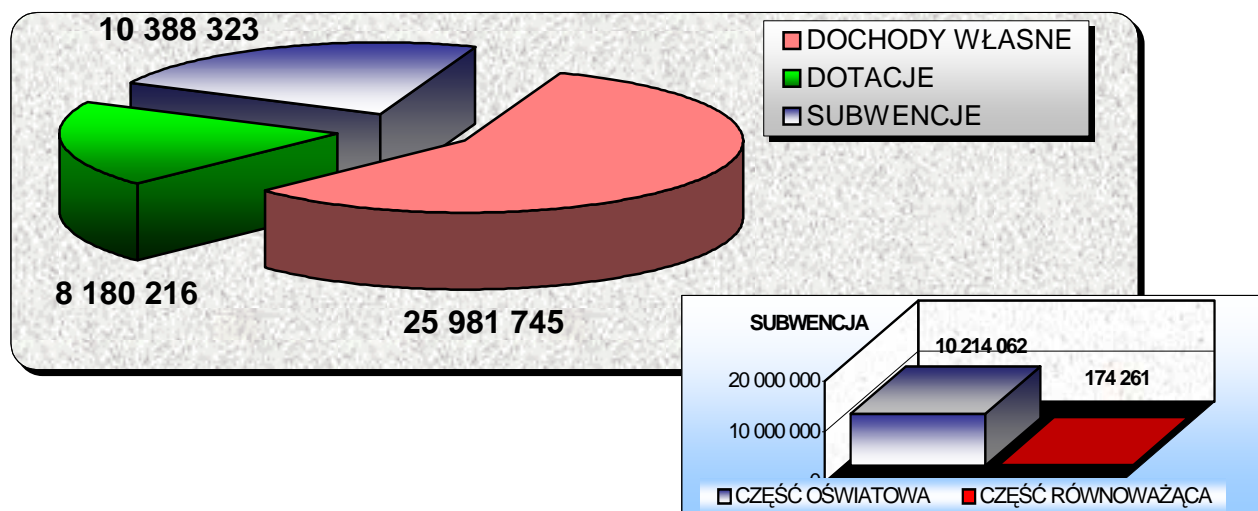
Szacunek dochodów budżetowych na rok 2006 jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na sytuację deficytu finansów państwa oraz brak stabilizacji przepisów podatkowych.

W związku z powyższym należy się liczyć z tym, że przedstawione poniżej założenia szacowanych na rok 2006 dochodów budżetowych Gminy mogą być skorygowane. Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Świdnicy, Wojewody Dolnośląskiego oraz w oparciu o wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2006 stanowiąc będą kwotę 44 550 284 zł. Wielkość ta jest porównywalna z przewidywanym wykonaniem roku 2005.

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

- **DOCHODY WŁASNE** - 25 981 745 zł, co stanowi 58,32 % dochodów ogółem,
- **DOTACJE** - 8 180 216 zł, co stanowi 18,36 % dochodów ogółem,
- **SUBWENCJE** - 10 388 323 zł, co stanowi 23,32 % 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,
- *podatek rolny*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
- *podatek leśny*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym,
- *podatek od środków transportowych*, pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- *podatek od spadków i darowizn*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn,
- *podatek od posiadania psów*, pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- *kartę podatkową, czyli zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych*, pobieraną na podstawie ustawy z dnia 20 września 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W odniesieniu do tych podatków gmina nie tylko ma prawo do 100 % wpływów, ale również ma prawo podejmowanie decyzji w sprawach tych podatków, czyli prawo ustalania stawek podatkowych, udzielania ulg, odraczania i rozkładania na raty należności oraz prawo stosowania egzekucji podatków.

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.

Wysokość opłat regulowana jest ustawami. Zazwyczaj w ustawie określone są tylko stawki maksymalne, a ustalenie stawek obowiązujących w danej gminie pozostawia się do decyzji rady.

Dochody z majątku gminy

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody z majątku gminy rozumie się dochody z wynajmu, dzierżaw 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 gmin,
- odszkodowania,
- inne dochody jednostek budżetowych oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
- kary i grzywny w tym kary nakładane przez straże gminne,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw.

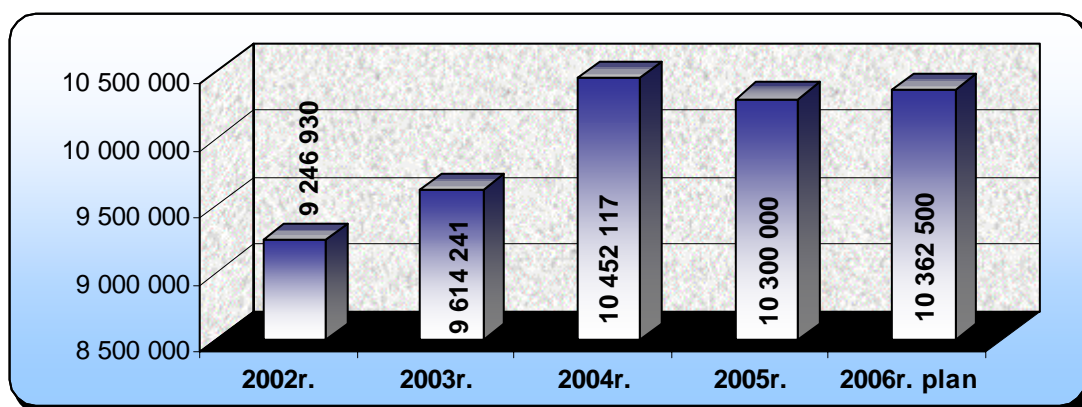
Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są **podatki i opłaty**, które zaplanowane zostały w wysokości **13 105 300 zł**, czyli o 1,75 % mniejszej niż przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Szacunek wielkości dochodów z tytułu podatków oparty został o projekty uchwał podatkowych na rok 2006. Dodać należy, że założona została ściągальność w wysokości 90 %. (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 **10 362 500 zł**. Szacowana kwota jest większa od wielkości dochodu przewidywanego do wykonania w roku 2005 o 0,61 %.

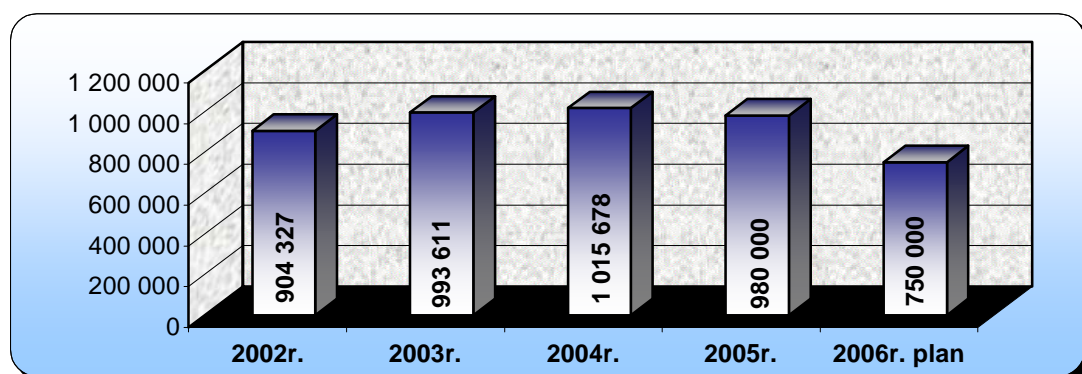
Podatek od nieruchomości w ostatnich latach kształtował się następująco :



Dodać przy okazji należy, że stawki podatku od nieruchomości w zakresie działalności gospodarczej pozostaną na poziomie roku 2005, pomimo, że maksymalne ustawowe wielkości przewidują wzrost o 2,5 % w stosunku do roku ubiegłego.

Podatek rolny

Dochód z tego podatku szacuje się na **750 000 zł**, (czyli o 230 000 zł mniejszy od roku poprzedniego) przy założeniu, że cena za q żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego znacznie zmniejszy się i będzie wynosić 27,88 zł za 1 kwintal. Dla porównania podaje się, że w roku 2005 podstawę stanowiła cena 35,60 zł.



Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2,5 q żyta (czyli 69,70 zł) w przypadku gdy areał 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 od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **450 000 zł**, czyli równej przewidywanemu wykonaniu z roku 2005. Wykonanie za rok 2005 zawiera znaczne kwoty wpłat zaległych podatków za lata ubiegłe, stąd nie przewiduje się wzrostu.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości **21 800 zł**, czyli mniejszej od 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 wysokości **20 000 zł**. Zakłada się tu zmniejszenie dochodu ze względu na zmianę przepisów.

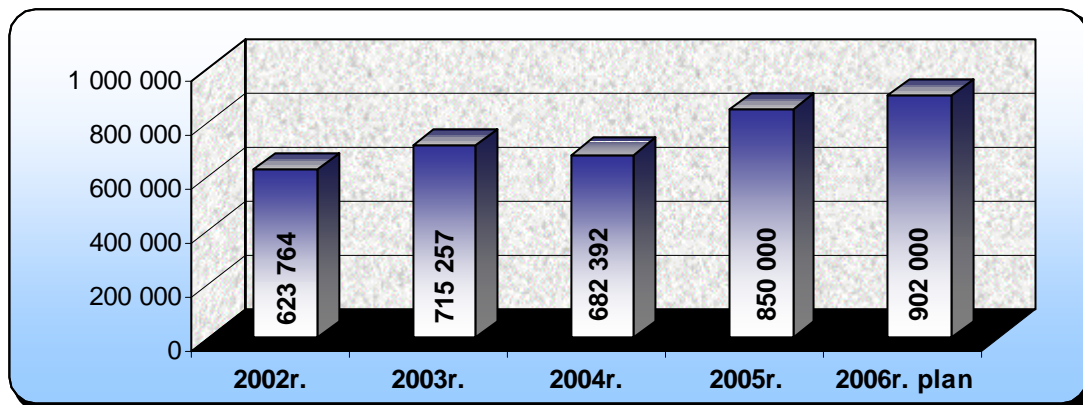
Podatek od posiadania psów zaplanowany został w wysokości **10 000 zł**, czyli na poziomie z roku 2005.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości **25 000 zł**. Kwota ta jest większa od przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **11 000 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2005.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę **250 000 zł**, co stanowi 65,79 % przewidywanego wykonania z roku poprzedzającego roku budżetowy. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

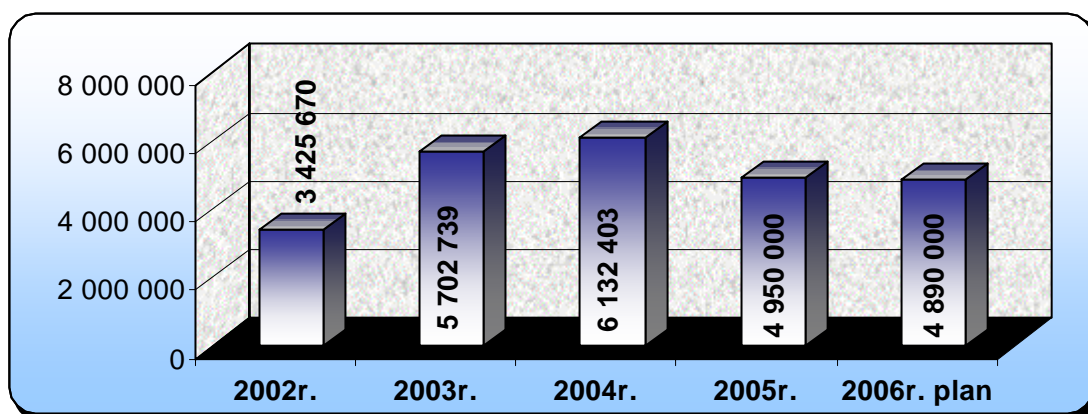
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości **902 000 zł**, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonaniu z roku poprzedniego. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do wyszacowania z różnych powodów. W ciągu ostatnich lat wysokość dochodu z tego tytułu ulegała dość znacznym 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 **4 890 000 zł**, co stanowi 98,79 % kwoty przewidzianej w roku 2005. W wykazanej kwocie mieszczą się:

- dochody z najmu mieszkań i pomieszczeń przynależnych (ZGM) - 3 860 000 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń gospodarczych - 300 000 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie na własność - 470 000 zł,
- odpłatne nabycie nieruchomości i gruntów rolnych - 260 000 zł.



Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się na około **120 000 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 7 116 445 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”.

Analiza dochodów uzyskiwanych przez Gminę za okres poprzednich lat wskazuje, że wielkość podana przez Ministerstwo Finansów jest zawyżana. Faktyczne dochody z tego tytułu były niższe od kilkudziesięciu do kilkaset tysięcy złotych.

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 %.

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 założone zostały w wysokości 250 000 zł, co stanowi 44,64 % kwoty przewidywanej do osiągnięcia w roku poprzedzającym rok budżetowy. Największą pozycję stanowią tu odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, opłaty prolongacyjne oraz wpłaty za usługi wykonywane przez jednostki budżetowe.

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 **8 180 216 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.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycją w dochodach gminy – **10 388 232 zł**

z tego:

- część oświatowa - **10 214 062 zł**, (w roku poprzednim 10 135 319 zł),
- część równoważąca - **174 261 zł**, (w roku poprzednim 1 088 178 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.

Nie sposób nie zauważyć, że subwencja równoważąca przyznana Gminie Strzegom na rok 2006 jest o ponad 900 tysięcy złotych mniejsza od roku poprzedniego.

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.

Na rok 2006 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r.(Dz. U. Nr 194, poz.1621).

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 2006 rok zamknie się kwotą **58 606 989 zł.**

W kwocie tej mieści się rezerwa ogólna w wysokości **480 000 zł** i rezerwa celowa na remonty szkół w wysokości **300 000 zł**. Łącznie rezerwa wynosi **780 000 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 **44 530 284 zł**, a na inwestycje **14 076 705 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 9.

Wstępnie zakłada się, że wydatki inwestycyjne sfinansowane zostaną z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wiadomo jednak, że złożone zostały bądź jeszcze złożone zostaną wnioski na dofinansowanie realizacji zadań ze środków unijnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 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 2006 są znaczne i stanowią 24,02 % wydatków budżetowych ogółem.

Sytuacja byłaby niewspółmiernie lepsza gdyby nie konieczność finansowania oświaty na którą budżet państwa przeznaczają zbyt skromne środki. Subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) dla kadry pedagogicznej.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

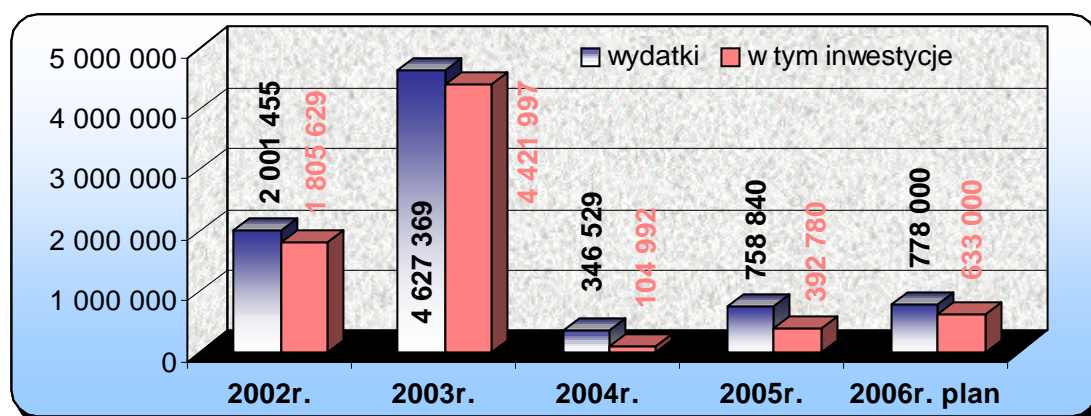
W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **778 000 zł**, z tego **633 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu – **433 000 zł** (zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2005 -2006 przy udziale środków WFOŚiGW - pożyczka niskoprocentowa i dotacja oraz niskoprocentowany-3,1% kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych),
- Budowa kanalizacji sanitarnej i odtwarzanie chodników w Jaroszowie – **200 000 zł**.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **145 000 zł** przeznaczone są na:

- melioracje wodne - 100 000 zł,
- izby rolnicze - 15 000 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 publicznych gminnych. Zakłada się, że w roku 2006 wynosić będą one kwotę **920 000 zł**. Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada **420 000 zł**.

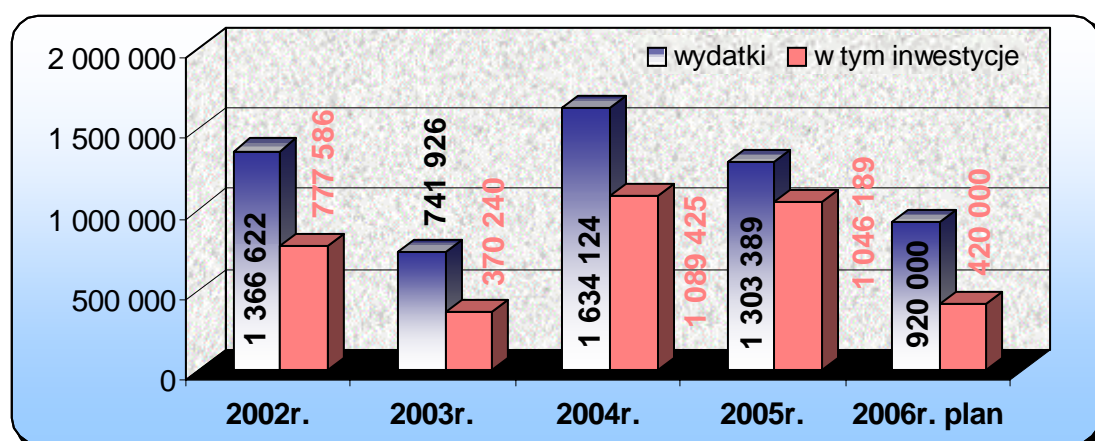
W ramach kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjne planuje się wykonać:

- Uszczelnienie kanalizacji burzowej i sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, ul. Chopina, ul. Mickiewicza, Al. Wojska Polskiego, ul. Niecała - 170 000 zł,
- Projekt budowy kanalizacji burzowej w ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu - 20 000 zł,

- Projekt wymiany kanalizacji burzowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - 60 000 zł,
- Wykonanie nakładki bitumicznej odcinka drogi gminnej nr 110750 Żółkiewka - Wieśnica - 60 000 zł,
- Budowa nawierzchni z kostki granitowej ul. Kościuszki - od Rynku do ul. Kamiennej w Strzegomiu - 50 000 zł,
- Budowa chodnika we wsi Granica z udziałem surowców naturalnych- 30 000 zł,
- Budowa chodnika przy ul Jeleniogórskiej w Strzegomiu z płyt granitowych - 30 000 zł.

W ramach kwoty **500 000 zł** przeznaczonej na wydatki bieżące wykonane zostaną :

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych -96 000 zł,
- akcja zimowa - 60 000 zł,
- konserwacja oznakowania pionowego, naprawa znaków i montaż nowych znaków 45 000 zł,
- konserwacja oznakowania poziomego, malowanie przejść dla pieszych oraz miejsc postojowych - 11 000 zł,
- zakup 2 szt. wiat przystankowych i ich montaż - 12 000 zł,
- remont mostów - 126 000 zł,
- remont kanalizacji burzowej oraz przepustów i rowów odwadniających - 80 000 zł,
- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych - 45 000 zł,
(*remont nawierzchni dróg we wsi Olszany, Stanowice, Granica, Rogoźnica oraz w Strzegomiu*)
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów o powierzchni szczelnej –15 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej do uzyskania pozwoleń wodno prawnych na odprowadzenie wód opadowych - 10 000 zł.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **4 791 000 zł**, z tego na zadania inwestycyjne **880 000 zł**, w tym:

- Remonty obiektów zabytkowych – rewitalizacja i rewaloryzacja staromiejskiego centrum miasta Strzegom (*Zakłada się dofinansowanie ze środków Unijnych w wysokości 50 % wydatków. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2005-2006*) – 220 000 zł.
- Przebudowa wraz ze zmianą formy użytkowania budynku przy ul. Wesołej w Strzegomiu - 500 000 zł,
- Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - 160 000 zł.

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznaczona jest kwota **3 911 000 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 - 3 859 000 zł,
- związane z wyceną sprzedawanych gruntów i nieruchomości - 45 000 zł,
- związane z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 7 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wszystkie planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **150 000 zł** w tym wydatki inwestycyjne **50 000 zł**. Wydatek inwestycyjny dotyczy budowy cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu.

Wydatki bieżące (100 000 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,

W ramach pozostałej działalności planuje się przeznaczyć 40 000zł na opłacenie usługi poboru opłaty targowej i parkingowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przewiduje się kwotę **5 695 752 zł.**

W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 220 000 zł przeznaczone na remont budynku Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 5 475 752 zł mieszczą się :

- urzędy wojewódzkie - 321 000 zł,
- rady gmin - 345 000 zł,
- urzędy gmin - 4 399 752 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 180 000 zł,
- pozostała działalność - 230 000 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 160 484 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) - 200 000 zł, oraz składki członkowskie w Sudeckim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy – 30 000 zł.

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

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **4 532 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 **500 zł** dotyczy pozostałych wydatków obronnych i jest zadaniem zleconym Gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **599 700 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione rozdziały:

- Ochotnicze straże pożarne - 180 000 zł,
- Obrona cywilna - 9 700 zł,
(w tym 9 000 zł na zakup sprzętu na wyposażenie gminnego zespołu reagowania)
- Straż Miejska - 380 000 zł,
- Pozostała działalność - 30 000 zł.

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

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

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 17 000 zł, oraz na unieszkodliwianie zwierząt zagrażających bezpieczeństwu publicznemu - 13 000 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 60 000 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 **999 000 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 **480 000 zł** i rezerwa celowa w kwocie **300 000 zł** z przeznaczeniem na remonty szkół. 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 - 7 400 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy - 68 600 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 **16 540 600 zł**, z czego do działu 801 przypada **16 138 946 zł** z tego na realizację zadania inwestycyjnego „Remont przedszkola nr 2 w Strzegomiu (*wymiana okien i elewacja*)” przeznaczona jest 109 000 zł.

Wydatki na działalność bieżącą dotyczą :

- szkoły podstawowe - 7 860 757 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 151 255 zł,

- przedszkola - 2 100 000 zł, w tym 100 tys. zł stanowi dotacja dla przedszkola niepublicznego w Morawie oraz 100 tys. zł na zadanie inwestycyjne,
- gimnazja - 4 488 368 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 570 000 zł,
- zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół - 589 150 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 76 642 zł,
- pozostała działalność - 302 774 zł.

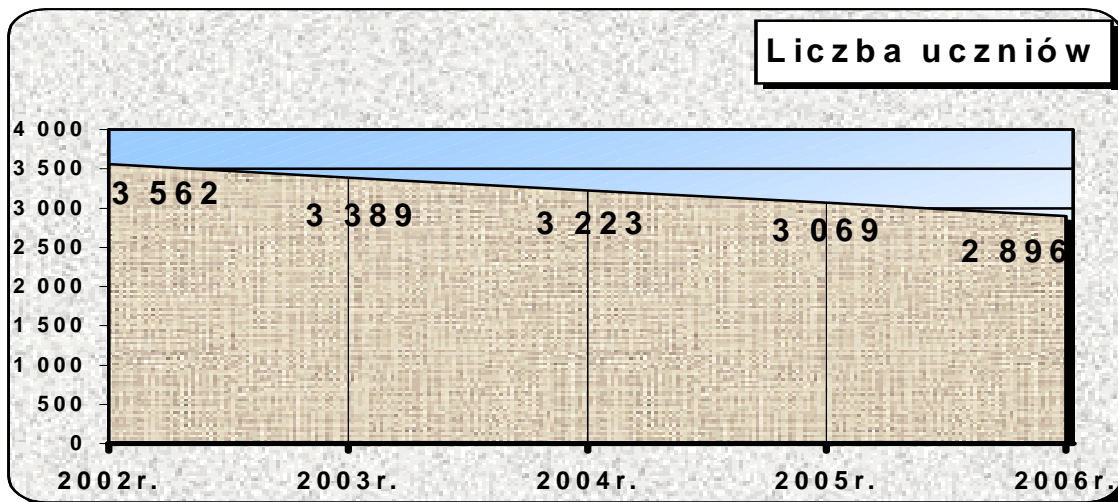
Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **401 654 zł** i przeznaczone są na sfinansowanie działalności świetlic szkolnych.

Łączna kwota wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek oświatowych w Gminie Strzegom wynosi 16 431 600 zł. W kwocie tej główną pozycję stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki inwestycyjne to kwota 100 tys. zł, ponadto przewidziana została rezerwa celowa na remonty szkół w kwocie 300 tys. zł.

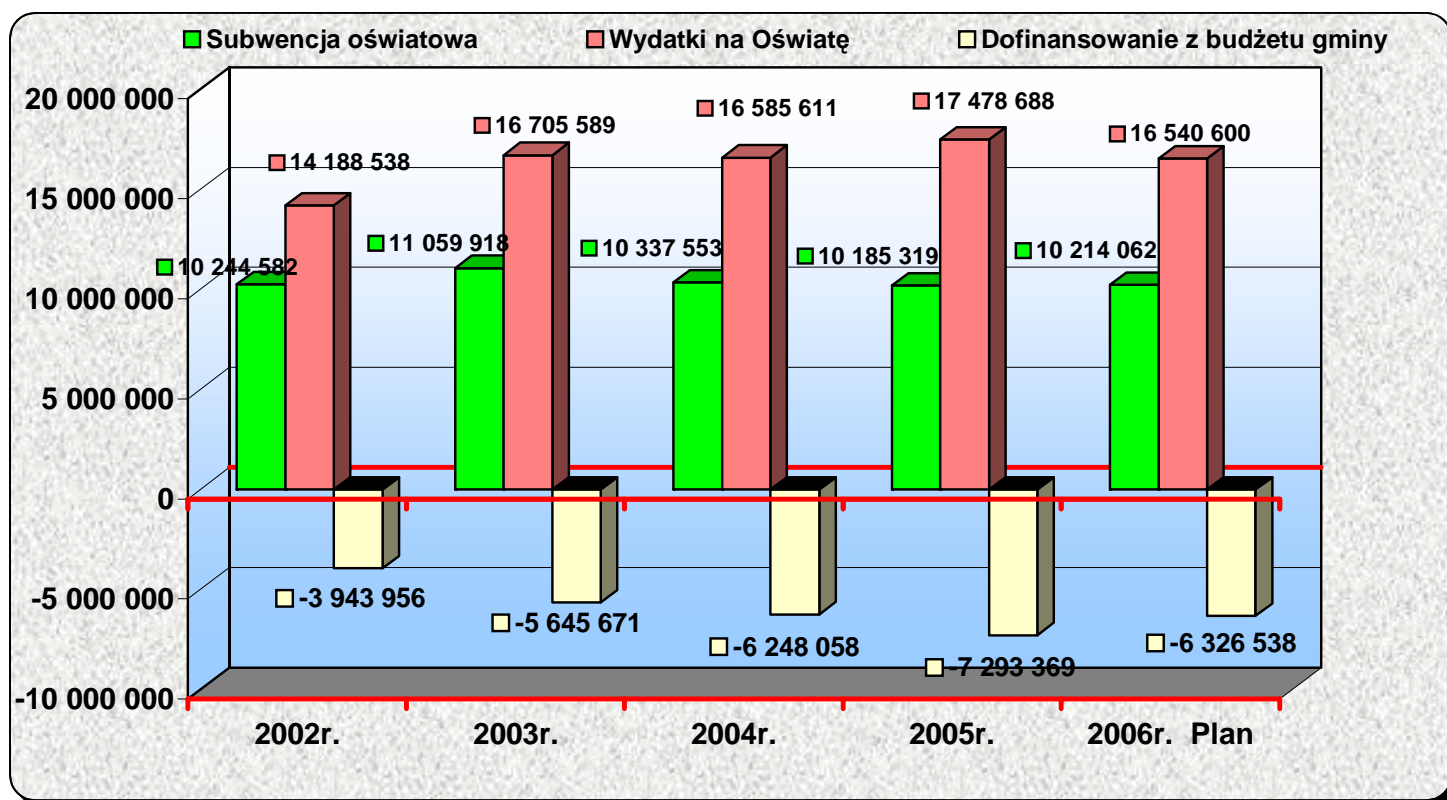
Dla porównania dodać należy, że subwencja oświatowa zaplanowana została dla Gminy w wysokości **10 214 062 zł**.

Jak widać wydatki na oświatę stanowią znaczącą kwotę w strukturze wydatków budżetowych. Z roku na rok maleje kwota subwencji oświatowej, która uzależniona jest od ilości dzieci. (Liczba dzieci w szkołach zmalała o 173 w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym). Rosną natomiast wydatki na oświatę, ponieważ muszą być zapewnione warunki do prowadzenia zajęć w nie zmieniającej się ilości placówek oświatowych. Sytuacja ta spowodowała podjęcie próby ograniczenia środków w planie budżetu na rok 2006. Przeprowadzona analiza finansowa jednoznacznie udowodniła, że gminy w chwili obecnej nie stać na przeznaczenie oświacie proponowanej kwoty 19 541 146 zł. W przyjętych założeniach oszczędnościowych na rok 2006 przekazano oświacie 16 440 600 zł na wydatki bieżące. Będą prowadzone dalsze działania usprawniające system organizacji szkół i placówek oświatowych, tak aby część dochodów własnych przeznaczać na inwestycje a nie na konsumpcje. Przykładem tego jest przejście od września 2006r. prowadzenia szkoły w Rogoźnicy przez podmiot niepubliczny. Wobec powyższego w roku 2006 trzeba podjąć dynamiczne działania do bardziej radykalnych rozwiązań. Obecnie trudno jest więc mówić o istotnych inwestycjach gminnych finansowanych z dochodów własnych.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się liczby uczniów w latach 2002 – 2006



Podaje się także w formie diagramów zależność między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę w latach 2000 – 2006



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w tym dziale stanowią kwotę **250 000zł** i przeznaczone są na :

- zwalczanie narkomanii - 30 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 220 000 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 **9 798 000 zł** z czego:

8 005 000 zł pokryte zostanie z dotacji na zadania zlecone i własne.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie odpowiednio na:

- domy pomocy społecznej – **50 000 zł** (od 2004 roku jest to zadanie własne gminy),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 136 000 zł** (jest to w całości zadanie zlecone),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **24 000 zł** (zadanie zlecone),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **828 000 zł** (z tego 528 000 zł w ramach zadań zleconych),
- dodatki mieszkaniowe – **663 000 zł** (zadanie własne od 2004 roku finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),
- ośrodki pomocy społecznej - **540 000 zł** (z dotacji celowej sfinansowana jest kwota 258 000 zł),
- usługi opiekuńcze - **285 000 zł** (zadanie własne finansowane w całości przez gminę),
- pozostała działalność – **272 000 zł** (dotacja celowa na posiłki dla potrzebujących wyniesić będzie 59 tys. zł.)

W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostaną :

- a) wydatki stanowiące wynagrodzenie pracowników stałych oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zabezpieczono również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, których okres zatrudnienia wyniósł dłużej niż 6 miesięcy.

b) dotacja dla stołówki charytatywnej - 65 000 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 **10 057 200 zł** z czego na inwestycje przypada **7 090 000 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- budowę linii technologicznej odwadniania i zagęszczania osadów na miejskiej oczyszczalni ścieków w Strzegomiu – 100 000 zł (*Zadanie realizowane jest od 2003 do 2006 roku.*).
- budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kopalnianej i Milenijnej w Strzegomiu – projekt - 20 000 zł,
- połączenie dwóch rurociągów wodnych w ul. Niepodległości w Strzegomiu – 20 000 zł ,
- rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce - 6 600 000 zł (*zadanie realizowane będzie w latach 2005-2006. Podpisana została umowa z Wojewodą Dolnośląskim na dotację ze środków unijnych w kwocie 5 769 855 zł*),
- rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Strzegomiu – projekt - 150 000 zł,
- budowę nowych punktów świetlnych przy ul. Mickiewicza w Strzegomiu - 90 000 zł,
- podłączenie budynków przy ul. Olszańskiej w Stanowicach – 60 000 zł,
- budowę nowych punktów świetlnych od ul. 3 Maja do Międzyrzecza - 50 000 zł.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **2 967 200 zł** z których zostanie sfinansowane:

- dopłata do cen za wodę i ścieki - 300 000 zł,
- oczyszczanie miasta i gminy - 550 000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie - 300 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 800 000 zł,
- dotacja dla ZUK - 638 000 zł - na pokrycie różnicy między ceną za wywóz nieczystości płynnych a kosztami jakie ponosi zakład budżetowy –125 000 zł,
- pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych do wysypiska śmieci w Jaroszwie nie będącego własnością gminy - 513 000 zł,
- pozostała działalność - 379 200 zł, w tym:
 - mała architektura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu - 30 000 zł,
 - wynagrodzenia pracowników bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 340 000 zł,
 - woda do fontanny - 7 000 zł,

- obsługa sanitariatów w dniu Wszystkich Świętych – 1 000 zł,
- dozór kotłowni przy ul. Św. Anny - 1 200 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **1 551 000 zł**. W kwocie tej mieści się zadanie inwestycyjne przebudowa instalacji co w świetlicy wiejskiej w Wieśnicy - 50 000zł.

W ramach wydatków bieżących występują :

- dotacje dla Strzegomskie Centrum Kultury - **800 000 zł**
z przeznaczeniem na działalność kulturalną SCK łącznie ze świetlicami wiejskim oraz zespołami folklorystycznymi.
- remonty świetlic wiejskich - **70 000 zł** .
- dotacje dla Biblioteki - **451 000 zł** ,

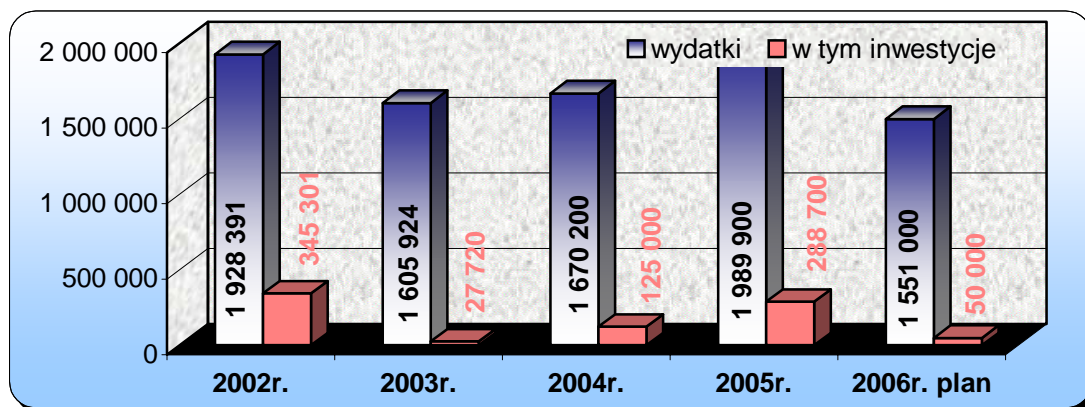
- ochrona i konserwacja zabytków - **60 000 zł**,

(Przepis art. 22 ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568) nałożył na gminę obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy objętych wojewódzką ewidencją zabytków. W naszej gminie trzeba wykonać karty adresowe dla 633 obiektów).

- pozostała działalność - **120 000 zł**.

W ramach wydatków przewidzianych na pozostałą działalność planuje się dofinansowanie:

- organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru (80 000zł),
- organizację dożynek gminnych (10 000),
- dofinansowanie działalności kulturalnej organizowanej przez ZHR i ZHP, organizacji różnych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych zarówno w mieście jak i na wsiach (30 000 zł).



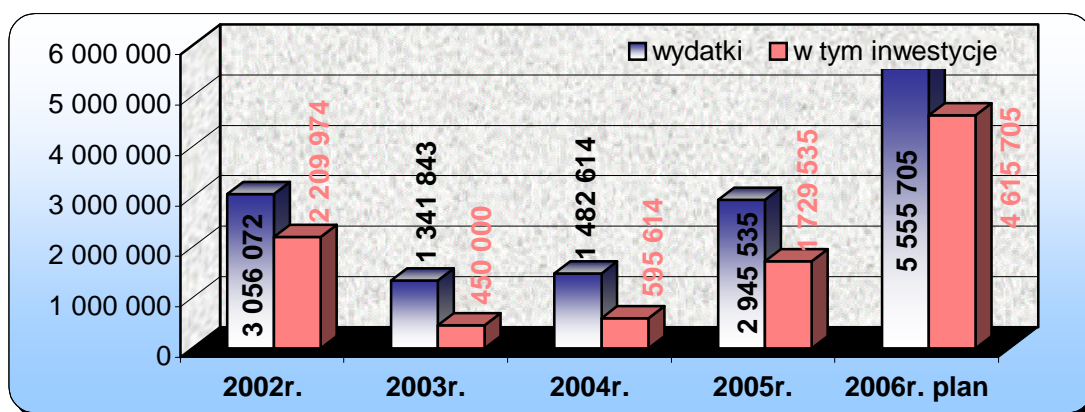
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **5 555 705 zł** z czego **4 615 705 zł** przeznaczają się na zadania inwestycyjne. Do zadań tych zaliczamy:

- modernizację basenów odkrytych w Strzegomiu – 4 565 705 zł (*Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2005 – 2007.*)
- budowę boiska sportowego w Goczałkowie Górnym – 50 000 zł.

Środki na zadania bieżące w łącznej kwocie 940 000 zł przeznaczają się na :

- sfinansowanie działalności jednostki budżetowej OS i R w Strzegomiu - **560 000 zł**,
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **330 000 zł**,
- pozostałą działalność - **50 000 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 2006 planuje się dochody w kwocie **44 550 284 zł**. Szacunek ten oparty został na podstawie wskaźników oraz danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Wszystkie uzyskane parametry są podane z zastrzeżeniem, że „mogą ulec zmianie”. Zastosowana została ostrożność przy szacowaniu dochodów własnych po to, żeby zrealizować konieczne inwestycje związane z rozwojem infrastruktury naszej gminy. Zaplanowane wydatki (**58 606 989 zł**) znacznie przewyższają planowane dochody, dlatego też niezbędnym będzie pozyskiwanie środków poza budżetowych aby zrównoważyć budżet. Deficyt pokryty zostanie więc w znacznej części wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 200 000 zł. W roku 2006 kwota rat kredytów i pożyczek przypadająca do spłaty wyniesie 536 591 zł, ponadto nastąpi wykup obligacji na kwotę 1 700 000 zł.

W celu realizacji zadań inwestycyjnych niezbędnym będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie przekraczającej 11 000 000. W związku z powyższym planuje się zadłużenie gminy na koniec roku 2006 w wysokości 20 093 459 zł, co stanowi 45,1% dochodów gminy w roku 2006. Planowana kwota zadłużenia jest znacznie zawyżona, ponieważ zawiera dotacje unijne które zostaną przypisane do dochodów po wykonaniu poszczególnych inwestycji (Załącznik Nr 9).

Na podkreślenie zasługuje fakt znacznego wzrostu nakładów finansowych na poprawę stanu nawierzchni ulic i chodników. Będzie to kontynuacja polityki prowadzonej w 2005r. dotycząca wykorzystania lokalnych surowców naturalnych. Będzie to jednocześnie promocja naszej Gminy.

Zaznaczyć należy, że w roku 2005 ukończona została budowa Hali Sportowej, a dla uatrakcyjnienia i rozwoju bazy rekreacyjno - wypoczynkowej rozpoczęta została modernizacja basenów odkrytych.

W założeniach Samorządu Gminy była realizacja inwestycji na większą skalę, jednak przyjęta przez Radę strategia oświatowa i podatkowa nie pozwala na ich wykonanie.

W budżecie Gminy na 2006 rok przeznaczono znaczne środki na: dodatkową pomoc mieszkańcom gminy Strzegom polegającą na znacznym dotowaniu cen wody i ścieków, wywozu nieczystości płynnych i odpadów komunalnych. Udzielono także znaczącej pomocy dla bezrobotnych mieszkańców pozostających bez środków do życia. Na te prospołeczne działania gmina Strzegom wydatkowała w ciągu ostatnich 3 lat 2 984 000 zł, organizując ponad 1 100 stanowisk pracy.

Wielką troską otacza się dzieci i młodzież przeznaczając znaczne środki na dożywianie, fundowane stypendia, organizację wypoczynku letniego i zimowego.

Prowadzona polityka finansowa gminy napotyka zawsze na pewne kłopoty (zadłużenie z lat ubiegłych, przekazywanie przez rząd dodatkowych zadań bez odpowiedniego wsparcia finansowego) ale pomimo tego działania samorządu gwarantują rozwój bazy sportowej i utrzymanie na wysokim poziomie SCK, OSiR, ZUK i ZWiK. Wspierana jest także, działalność zespołów folklorystycznych i ludowych zespołów sportowych.

Planuje się w 2006 roku realizację rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz ukończenie kanalizacji wsi Graniczna, a także rewaloryzację zabytkowych obiektów w centrum Strzegomia. Ukończona zostanie także rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce przy znaczącym wsparciu środków unijnych (5 770 000 zł).

Planując budżet na 2006 rok starano się uwzględniając jak najwięcej postulatów i wniosków składanych przez mieszkańców Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6	
I.	DOCHODY WŁASNE		13 574 015	26 834 967	25 981 745	96,82%
1.	Dochody z podatków i opłat		6 920 221	13 339 000	13 105 300	98,25%
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	0310	5 248 801	10 300 000	10 362 500	100,61%
	podatek rolny	0320	507 708	980 000	750 000	76,53%
	podatek leśny	0330	9 959	11 000	11 000	100%
	podatek od środków transportowych	0340	296 345	450 000	450 000	100,00%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	11 095	22 000	21 800	99,09%
	podatek od spadków i darowizn	0360	15 629	20 000	20 000	100%
	podatek od posiadania psów	0370	8 496	10 000	10 000	100%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	7 049	24 000	25 000	104,17%
	wpływy z opłaty administracyjnej	0450	27 223	32 000	32 000	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	0430	5 364	10 000	11 000	110%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	353 614	850 000	902 000	106,12%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	268 087	380 000	250 000	65,79%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	160 851	250 000	260 000	104,00%
2.	Dochody z majątku gminy		2 522 959	4 950 000	4 890 000	98,79%
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	0020	144 673	170 000	120 000	70,59%
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 761 263	6 450 000	7 116 445	110,33%
5.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	657 783	1 347 572	500 000	37,10%
6.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	17 914	18 395	-	-
7.	Pozostałe dochody własne		549 202	560 000	250 000	44,64%
II.	DOTACJE CELOWE		4 016 274	6 521 081	8 180 216	125%
	z tego:					
1.	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 610 532	4 671 320	7 548 216	161,59%

2.	otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000	44 700	-	-
3.	otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	471 901	872 221	623 000	71,43%
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	577 900	577 900	-	-
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	-	-	9 000	-
6.	Dotacja z programu SAPARD na dofinansowanie drogi w Kostrzy	6332	338 441	338 440	-	-
7.	otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	16 500	16 500	-	-
III.	SUBWENCJA OGÓLNA		6 811 980	11 273 497	10 388 323	92,15%
	z tego:					
1.	część oświatowa	2920	6 267 888	10 185 319	10 214 062	100,28%
2.	część równoważąca	2920	544 092	1 088 178	174 261	16,01%
	DOCHODY OGÓŁEM		24 402 269	44 629 545	44 550 284	99,82%

WYDATKI BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA 2006 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w PLN)

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok (wg stanu na dzień 30.09.2005r.)	Plan na 2006 rok	Z tego		% 5/4
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	758 840	778 000	778 000	-	102,52%
2.	600	Transport i łączność	1 303 389	920 000	920 000	-	70,59%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 603 004	4 791 000	4 791 000	-	104,08%
4.	710	Działalność usługowa	108 000	150 000	150 000	-	138,89%
5.	750	Administracja publiczna	6 287 712	5 695 752	5 535 268	160 484	90,59%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 538	4 532	-	4 532	5,12%
7.	752	Obrona narodowa	500	500	-	500	100%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 700	599 700	590 000	9 700	82,52%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	60 000	60 000	-	63%
10.	757	Obsługa długu publicznego	550 000	999 000	999 000	-	182%
11.	758	Różne rozliczenia	348 182	856 000	856 000	-	245,85%
12.	801	Oświata i wychowanie	16 884 310	16 138 946	16 138 946	-	95,59%
13.	851	Ochrona zdrowia	265 000	250 000	250 000	-	94,34%
14.	852	Pomoc społeczna	6 327 225	9 798 000	2 416 000	7 382 000	154,85%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 800	-	-	-	-
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	594 378	401 654	401 654	-	67,58%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 101 945	10 057 200	10 057 200	-	110,50%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 989 900	1 551 000	1 551 000	-	77,94%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	2 945 535	5 555 705	5 555 705	-	188,61%
OGOŁEM			53 001 958	58 606 989	51 049 773	7 557 216	110,58%

BUDŻET GMINY STRZEGOM NA 2006 ROK (w PLN) W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI				
				ogółem	bieżące	z tego		Inwestycje
						wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	778 000	145 000	-	-	633 000
	01008	Melioracje wodne	-	100 000	100 000	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	633 000	-	-	-	633 000
	01030	Izby rolnicze	-	15 000	15 000	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	-	-	-
600		Transport i łączność	-	920 000	500 000	-	-	420 000
	60016	Drogi publiczne gminne	-	920 000	500 000	-	-	420 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 840 000	4 791 000	3 911 000	-	-	880 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 840 000	4 791 000	3 911 000	-	-	880 000
710		Działalność usługowa	-	150 000	100 000	-	-	50 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20 000	20 000	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	40 000	40 000	-	-	-
	71035	Cmentarze	-	50 000	-	-	-	50 000
	71095	Pozostała działalność	-	40 000	40 000	-	-	-
750		Administracja publiczna	230 484	5 695 752	5 475 752	3 471 500	725 200	220 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 484	321 000	321 000	235 300	49 000	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	345 000	345 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	4 619 752	4 399 752	3 078 200	646 200	220 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	180 000	180 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	230 000	230 000	158 000	30 000	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 532	4 532	4 532	4 532	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 532	4 532	4 532	4 532	-	-
752		Obrona narodowa	500	500	500	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 700	599 700	590 700	314 500	66 750	9 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	180 000	180 000	18 000	1 500	-
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	700	-	-	9 000
	75416	Straż Miejska	20 000	380 000	380 000	296 500	65 250	-
	75495	Pozostała działalność	-	30 000	30 000	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 941 745	60 000	60 000	45 000	5 000	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	21 800	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 661 500	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 845 000	-	-	-	-	-
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 177 000	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 236 445	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	60 000	60 000	45 000	5 000	-
757		Obsługa długu publicznego	-	999 000	999 000	-	-	-

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	999 000	999 000	-	-	-
758		Różne rozliczenia	10 388 323	856 000	856 000	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 214 062	-	-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	76 000	76 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	780 000	780 000	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 261	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	16 138 946	16 029 946	9 213 425	1 902 780	109 000
	80101	Szkoły podstawowe	-	7 860 757	7 860 757	5 137 847	1 128 136	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	151 255	151 255	115 290	20 627	-
	80104	Przedszkola	-	2 100 000	2 000 000	-	-	100 000
	80110	Gimnazja	-	4 488 368	4 488 368	3 155 445	641 817	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	570 000	570 000	106 869	19 900	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	589 150	580 150	432 700	88 300	9 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	76 642	76 642	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	302 774	302 774	265 274	4 000	-
851		Ochrona zdrowia	-	250 000	250 000	6 900	1 400	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	30 000	30 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	220 000	220 000	6 900	1 400	-
852		Pomoc społeczna	8 025 000	9 798 000	9 798 000	831 833	229 782	-
	85202	Domy pomocy społecznej	-	50 000	50 000	-	-	-
	85212	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 000	7 136 000	7 136 000	85 260	81 144	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	24 000	24 000	-	-	-
	85214	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 000	828 000	828 000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	663 000	663 000	-	-	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 000	540 000	540 000	404 410	80 399	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	285 000	285 000	229 063	45 416	-
	85295	Pozostała działalność	59 000	272 000	272 000	113 100	22 823	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	401 654	401 654	298 234	64 245	-
	85401	Świetlice szkolne	-	398 893	398 893	298 234	64 245	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 761	2 761	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 057 200	2 967 200	271 400	44 100	7 090 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	650 000	300 000	-	-	350 000
	90002	Gospodarka odpadami	-	6 600 000	-	-	-	6 600 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	550 000	550 000	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	300 000	300 000	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	940 000	800 000	-	-	140 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	638 000	638 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	379 200	379 200	271 400	44 100	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 551 000	1 501 000	-	-	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	920 000	870 000	-	-	50 000
	92116	Biblioteki	-	451 000	451 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	60 000	60 000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	120 000	120 000	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	5 555 705	940 000	412 800	79 900	4 615 705
	92601	Obiekty sportowe	-	4 615 705	-	-	-	4 615 705
	92604	Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	60 000	560 000	560 000	412 800	79 900	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (AKS)	-	330 000	330 000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	50 000	50 000	-	-	-
	XXII	OGÓŁEM :	44 550 284	58 606 989	44 530 284	14 870 124	3 119 157	14 076 705
	XXIII	WYNIK BUDŻETU :						

		niedobór (-)		- 14 056 705
		nadwyżka (+)		-
	XXIV	FINANSOWANIE :		14 056 705
		1. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		+ 5 200 000
		2. Kredyty:		
		-otrzymane (transze) przewidziane do otrzymania w roku budżetowym		11 093 296
		- przypadające do spłaty w roku budżetowym		- 536 591
		3. Inne źródła (obligacje) i zobowiązania długoterminowe		- 1 700 000
		SUMA BILANSUJĄCA :	44 550 284	44 550 284

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA ROK 2006 (w PLN)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 ROK
I.			
PRZYCHODY			
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	4 950 000
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	4 800 000
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 343 296
4.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.	5 200 000
RAZEM PRZYCHODY Z BUDŻETU			16 293 296
II.			
ROZCHODY			
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	536 591
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych.	1 700 000
RAZEM ROZCHODY Z BUDŻETU			2 236 591

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W 2006 ROKU (w PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnione zadania	Plan na rok 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu	433 000	zadanie kontynuowane
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i odtwarzanie chodników w Jaroszowie	200 000	
R A Z E M :					633 000	
3.	600	60016	6050	Uszczelnienie kanalizacji burzowej i sanitarnej w ul.Szarych Szeregów, ul.Chopina,ul.Mickiewicza, Al.Wojska Polskiego, ul.Niecałej w Strzegomiu.	170 000	
4.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji burzowej w ul.Szarych Szeregów w Strzegomiu (projekt)	20 000	
5.	600	60016	6050	Projekt wymiany kanalizacji burzowej w Al.Woj.Polskiego w Strzegomiu.	60 000	
6.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna odcinka drogi gminnej nr 110750 Żółkiewka - Wieśnica	60 000	
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z kostki kamiennej ul.Kościuszki (od Rynku do ul. Kamiennej)	50 000	
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Granica	30 000	
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Jeleniogórskiej	30 000	
R A Z E M :					420 000	
10.	700	70005	6050	Uzbrojenie działek przy ul.Kościuszki w Strzegomiu	160 000	zadanie kontynuowane
11.	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku przy ul.Wesołej 2 w Strzegomiu	500 000	zadanie kontynuowane
12.	700	70005	6050	Remonty obiektów zabytkowych - rewitalizacja i rewaloryzacja Staromiejskiego Centrum Miasta Strzegomia (Rynek 38,49, Wieża Targowa, ul.Krótką 1)	220 000	zadanie kontynuowane
R A Z E M :					880 000	
13.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Wałbrzyskiej w Strzegomiu	50 000	
R A Z E M :					50 000	
14.	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego	220 000	
R A Z E M :					220 000	
15.	754	75414	6060	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	9 000	
R A Z E M :					9 000	

16.	801	80104	6050	Remont Przedszkola Nr 2 w Strzegomiu (wymiana okien i elewacji)	100 000	
17.	801	80114	6060	Zakup komputerów	9 000	
RAZEM :					109 000	
18.	900	90001	6050	Budowa linii technologicznej odwodnienia, zagęszczania i higienizacji osadów na MOŚ w Strzegomiu	100 000	zadanie kontynuowane
19.	900	90001	6050	Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu - projekt	150 000	zadanie kontynuowane
20.	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś.Graby w Strzegomiu, ul.Kopalniana i ul.Milenijna - projekt	20 000	
21.	900	90001	6050	Połączenie dwóch rurociągów wodnych w ul.Niepodległości w Strzegomiu w celu poprawy ciśnienia wody	20 000	
22.	900	90001	6050	Podłącze budynków z ul. Olszańskiej i ul. Strzegomskiej w Stanowicach do kanalizacji sanitarnej	60 000	
RAZEM :					350 000	
23.	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce	4 950 000	zadanie kontynuowane
			6059		1 650 000	
RAZEM :					6 600 000	
24.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mickiewicza w Strzegomiu	90 000	
25.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego (od ul.3 Maja do Międzyrzecza)	50 000	
RAZEM :					140 000	
26.	921	92109	6050	Przebudowa instalacji CO w świetlicy wiejskiej we wsi Wieśnica	50 000	
RAZEM :					50 000	
27.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Goczałkowie Górnym	50 000	
28.	926	92601	6050	Przebudowa Basenów Odkrytych w Strzegomiu w celu uatrakcyjnienia bazy dla kontaktów w sektorze turystycznym i społeczno-gospodarczym	4 565 705	zadanie kontynuowane
RAZEM :					4 615 705	
RAZEM :					14 076 705	

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY STRZEGOM NA ROK 2006 (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
Zakłady budżetowe										
801	80104		Przedszkola	9 804	2 434 060	1 900 000	2 433 560	1 860 400	-	10 304
900	90017		Zakład Usług Komunalnych	2 781	5 701 363	638 000	5 693 794	3 228 850	-	10 350
RAZEM: Zakłady Budżetowe				12 585	8 135 423	2 538 000	8 127 354	5 089 250	-	20 654

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006 (w PLN)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	§	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	Wpływy do budżetu	
	1	2		3	4	5	6	7
1.	Razem przychody:	2 000		105 000				
	Wpływy z różnych opłat		0690	95 000				
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	10 000				
2.	Razem wydatki:					107 000		
	Zakup materiałów i wyposażenia					22 700		
	Zorganizowanie akcji sprzątnięcia świata (zakup worków i rękawiczek)					2 700		
	Edukacja ekologiczna (zorganizowanie konkursu ekologicznego)					5 000		
	Zakup pojemników na segregację odpadów					15 000		
	Zakup usług pozostałych					84 300		
	Konserwacja zieleni wysokiej					70 000		
	Prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka					14 000		
	Prowadzenie rachunku bankowego					300		
	OGÓŁEM:	2 000		105 000		107 000		

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STRZEGOM
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006 (w PLN)
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 101/05
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2005r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					
			Ogółem	z tego § 2010	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120,4130)	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	160 484	160 484	160 484	134 094	26 390			
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 484	160 484	160 484	134 094	26 390			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 532	4 532	4 532	4 532				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 532	4 532	4 532	4 532				
752		Obrona narodowa	500	500	500				500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500				500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700	9 700				700	9 000
	75414	Obrona cywilna	9 700	700	9 700				700	9 000
852		Pomoc Społeczna	7 382 000	7 382 000	7 382 000	85 260	105 144	7 168 846	22 750	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 000	7 136 000	7 136 000	85 260	81 144	6 946 846	22 750	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 000	24 000	24 000		24 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	222 000	222 000	222 000			222 000		
OGÓŁEM			7 557 216	7 548 216	7 557 216	223 886	131 534	7 168 846	23 950	9 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	77 000
D o c h o d y :				77 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 101/05
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2005r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY (w PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenia dotacji	Plan na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7
I	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92109	2480	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Działalność statutowa	800 000
		92116	2480	Biblioteki	Działalność statutowa	451 000
R A Z E M :						1 251 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7
I	801					
		80104	2540	Przedszkola	Przedszkole "Św. Jadwigi" w Morawie (niepubliczne)	100 000 zł
II	851					
		85153	2570	Zwalczanie narkomanii	Stowarzyszenia realizujące zadania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	23 000 zł
		85154	2570	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 000 zł
III	852					
		85295	2580	Pozostała działalność	Stołówka charytatywna (koszt zatrudnienia personelu, zakupy artykułów spożywczych i częściowa dopłata za energię)	65 000 zł
IV	926					
		92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Działalność stowarzyszeń kultury i sportu	330 000 zł
R A Z E M:						666 000 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I NA DWA KOLEJNE LATA (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2005r.	Prognozowane kwoty na koniec roku					
			2 0 0 6		2 0 0 7		2 0 0 8	
			łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	11 236 754	20 093 459	15 143 459	27 161 867	17 161 867	26 179 644	16 179 644
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	9 200 000	12 300 000	12 300 000	10 000 000	10 000 000	9 500 000	9 500 000
2.	Zaciągnięcia kredytów	1 299 254	6 343 459	1 393 459	13 861 867	5 861 867	15 079 644	5 079 644
3.	Zaciągnięcia pożyczek	737 500	1 450 000	1 450 000	3 300 000	1 300 000	1 600 000	1 600 000
4.	Przyjętych depozytów							
5.	Wymagalnych zobowiązań							
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	2 155 495	3 235 591	3 235 591	3 501 818	3 501 818	1 962 223	1 962 223
	- spłaty kredytów i pożyczek	605 495	536 591	536 591	221 818	221 818	482 223	482 223
	- wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 700 000	1 700 000	2 300 000	2 300 000	500 000	500 000
	- odsetki i dyskonto	550 000	999 000	999 000	980 000	980 000	980 000	980 000
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń							
III.	Prognozowane dochody	44 629 545	44 550 284	44 550 284	45 500 000	45 500 000	46 900 000	46 900 000
IV.	Relacje zadłużenia i obsługi w %							
	- łącznej kwoty długu do dochodów	25,18%	45,10%	-	59,70%	-	55,82%	-
	- kwoty długu do dochodów (art. 114 ust. 3 ufp.)	-	X	33,99%	X	37,72%	-	34,50%
	- obsługi długu do dochodów	4,83%	7,26%	X	7,70%	-	4,18%	-
	- obsługi długu do dochodów (art. 113 ust. 3 ufp.)	-	X	7,26%	X	7,70%	-	4,18%

PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006 - 2008

Kierunek rozwoju : awans cywilizacyjny

Cel programu : poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

Cele szczytkowe : * pozyskanie środków finansowych

* działanie programowe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna która będzie realizować zadanie	Działy	Okres realizacji zadania	Środki przewidziane na realizację zadania	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata (w PLN)		
							2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu	Gmina	010	2005 - 2006	1 751 737 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	433 000 zł	-	-
						Środki budżetu gminy		-	-
						Razem	433 000 zł	0 zł	0 zł
2.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-kanalizacja sanitarna wsi Goczałków i Rogoźnica	Gmina	010	2003 - 2008	14 244 188 zł	Unia Europejska		7 383 141 zł	3 150 000 zł
						Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 200 000 zł	525 000 zł
						Środki budżetu gminy		1 261 047 zł	525 000 zł
						Razem	0 zł	9 844 188 zł	4 200 000 zł
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie chodników w Jaroszowie	Gmina	010	2003 - 2008	3 090 000 zł	Unia Europejska		750 000 zł	1 350 000 zł
						Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		125 000 zł	225 000 zł
						Środki budżetu gminy	200 000 zł	125 000 zł	225 000 zł
						Razem	200 000 zł	1 000 000 zł	1 800 000 zł
4.	Remonty obiektów zabytkowych - rewitalizacja i rewaloryzacja Staromiejskiego Centrum Miasta Strzegom	Gmina	700	2005 - 2008	2 200 000 zł	ERDF Unia Europejska		-	675 000 zł
						Środki budżetu gminy	220 000 zł	262 796 zł	225 000 zł
						Razem	220 000 zł	262 796 zł	900 000 zł
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu ul.Wałbrzyska	Gmina	710	2004 - 2008	1 040 000 zł	Środki budżetu gminy	50 000 zł	700 000 zł	250 000 zł
						Razem	50 000 zł	700 000 zł	250 000 zł
7.	Remont budynku Urzędu Miejskiego	Gmina	750	2005 - 2005	1 050 000 zł	Środki budżetu gminy	220 000 zł	200 000 zł	570 000 zł
						Razem	220 000 zł	200 000 zł	570 000 zł

8.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na Gimnazjum w Jarosławie	Gmina	801	2006 - 2008	1 998 811 zł	ERDF Unia Europejska		689 689 zł	800 269 zł
						Środki budżetu gminy		137 938 zł	160 054 zł
						budżet państwa		91 958 zł	106 703 zł
						Razem	0 zł	919 585 zł	1 067 026 zł
9.	Budowa linii technologicznej odwodnienia, zagęszczania i higienizacji osadów na MOŚ w Strzegomiu	Gmina	900	2003 - 2006	1 993 630 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-
						Środki budżetu gminy	100 000 zł	-	-
						Razem	100 000 zł	0 zł	0 zł
10.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce	Gmina	900	2005 - 2006	9 696 637 zł	ERDF Unia Europejska	4 950 000 zł	-	-
						Środki budżetu gminy	1 650 000 zł	-	-
						Razem	6 600 000 zł	0 zł	0 zł
11.	Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu	Gmina	900	2005 - 2008	4 958 600 zł	Unia Europejska		2 248 950 zł	462 500 zł
						Środki budżetu gminy	150 000 zł	709 650 zł	1 387 500 zł
						Razem	150 000 zł	2 958 600 zł	1 850 000 zł
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy	Gmina	921	2005-2007	662 500 zł	Środki budżetu gminy		20 000 zł	130 000 zł
						Unia Europejska		450 000 zł	-
						Budżet państwa (promesa MK)		62 500 zł	-
						Razem	0 zł	532 500 zł	130 000 zł
13.	Przebudowa Basenów Odkrytych w Strzegomiu w celu uatrakcyjnienia bazy dla kontaktów w sektorze turystycznym i społeczno-gospodarczym	Gmina	926	2005-2007	9 462 057 zł	Środki budżetu gminy	4 565 705 zł	937 500 zł	
						Unia Europejska		2 812 500 zł	
						Razem	4 565 705 zł	3 750 000 zł	
R A Z E M:						12 538 705 zł	20 167 669 zł	10 767 026 zł	

Materiał opracowany na podstawie: Budżetu Gminy Strzegom na 2006r.

czy jednostka posiada odrębny załącznik zgodnie z art. 124 ust.1 pkt 4a: ****

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		9 696 637	2 896 124	6 800 513	6 600 000	1 650 000	1 650 000			4 950 000				4 950 000
1.1	Program: ZPORR															
	Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie: 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska															
	Nazwa projektu: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce	353	900	9 696 637	2 896 124	6 800 513	6 600 000	1 650 000	1 650 000				4 950 000			
	z tego: 2005			3 096 637	1 246 124	1 850 513										
	2006			6 600 000	1 650 000	4 950 000	6 600 000	1 650 000	1 650 000			4 950 000				4 950 000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy

**** tak/nie

WYCIĄG Z PROJEKTU BUDŻET GMINY STRZEGOM NA 2006 ROK (w PLN)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y	W Y D A T K I				
				ogółem	bieżące	z tego		Inwestycje
						wynagrodzenia (\$ 4010,\$ 4040, \$ 4100,\$ 4170)	poходne od wynagrodzeń (\$ 4110,\$4120)	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
750		Administracja publiczna	160 484	321 000	321 000	235 300	49 000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 484	321 000	321 000	235 300	49 000	-