

BUDŻET GMINY STRZEGOM

NA 2010 ROK

STRZEGOM 2009

UCHWAŁA NR 82/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie Budżetu Gminy Strzegom na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241), Rada Miejska uchwała co następuje:

- § 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości** **62 299 493 zł**
w tym :
- 1) dochody bieżące 53 792 365 zł
 - 2) dochody majątkowe 8 507 128 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1,2,3
- § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości:** **73 627 556 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące 53 127 029 zł
 - 2) wydatki majątkowe 20 500 527 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4,5
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 979 527 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 6a.
- § 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 328 063 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
2. Przychody budżetu w wysokości 13 854 226 zł, rozchody w wysokości 2 526 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 650 000 zł z tego:**
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 600 000zł
 - 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000zł.
- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8,8a,9.**
- § 6. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 297 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 103 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**
- § 7. Plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych łącznie:**
- 1) przychody w wysokości 11 539 990 zł
 - 2) koszty w wysokości 11 601 890 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 8. 1.** Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 559 960 zł z tego:

- 1) dotacje podmiotowe 3 972 460 zł
 - 2) dotacja przedmiotowa 800 000 zł
 - 3) dotacje celowe 1 787 500 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 295 652 zł
z tego:
- 1) dotacje podmiotowe 405 652 zł
 - 2) dotacje celowe 890 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10a.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody w wysokości 2 400 000 zł
- 2) koszty w wysokości 4 010 900 zł w tym na zadania inwestycyjne 2 616 302 zł
zgodnie z załącznikami nr 11,11a.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 289 584 zł
zgodnie z załącznikami nr 12,12a.

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

- krótkoterminowe w wysokości	1 000 000 zł
- długoterminowe w wysokości	13 854 226 zł

§ 12.

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 1 000 000 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 13 854 226 zł,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości ujętej w załączniku nr 6a,
 - 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 3 000 000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu za wyjątkiem zwiększenia wynagrodzeń, dotacji i inwestycji.
 - 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.

§ 13. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 15.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 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

**Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2010 rok według źródeł
(w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00
		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	3 621 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	413 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 035,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 877,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	4 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	4 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 354 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 994 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 200 000,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 730 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 721 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 885 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 576 996,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	308 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 138 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 138 889,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 138 889,00
852			Pomoc społeczna	7 205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 256 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	20 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
			bieżące razem:	53 792 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
600			Transport i łączność	1 380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 040 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 128,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 128,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 128,00
			majątkowe	razem:
				8 507 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512 128,00

Ogółem:		62 299 493,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512 128,00

**Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2010 rok w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
600			Transport i łączność	1 380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00
		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	3 621 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 040 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	413 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 877,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 354 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 300,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 994 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	10 200 000,00
	0320	Podatek rolny	280 000,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 730 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Podatek rolny	700 000,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 721 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 885 696,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 576 996,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	308 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 138 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 138 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 138 889,00
852			Pomoc społeczna	7 205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 256 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 128,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 128,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 128,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 128,00
926		Kultura fizyczna i sport	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
Ogółem:			62 299 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512 128,00

Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2010 rok z tytułu dotacji z budżetu państwa.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2.	3.	4
bieżące			
710		Działalność usługowa	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750		Administracja publiczna	167 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 877,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 645,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 155 800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 261 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	894 400,00
		bieżące	razem:
			7 332 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 380 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 380 000,00
		majątkowe	razem:
			1 380 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Ogółem:	8 712 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki Gminy Strzegom na 2010 rok w układzie działów i rozdziałów (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 076 387,00	835 387,00	835 387,00	0,00	835 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 000,00	5 241 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 376 387,00	835 387,00	835 387,00	0,00	835 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 630 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	3 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 630 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	3 000 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	153 000,00	153 000,00	153 000,00	5 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 038 900,00	8 038 900,00	7 596 900,00	6 157 600,00	1 439 300,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 700,00	472 700,00	472 700,00	425 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00	467 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 599 200,00	6 599 200,00	6 594 200,00	5 522 200,00	1 072 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	11 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	248 000,00	198 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 029,00	927 029,00	887 529,00	523 600,00	363 929,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	566 029,00	316 029,00	278 029,00	17 100,00	260 929,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	550 000,00	550 000,00	548 500,00	506 500,00	42 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	270 000,00	270 000,00	65 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	65 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	737 500,00	737 500,00	650 000,00	0,00	650 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 334 330,00	19 334 330,00	16 387 589,00	13 632 878,00	2 754 711,00	2 617 412,00	329 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 478 100,00	9 478 100,00	9 036 261,00	7 710 950,00	1 325 311,00	228 630,00	213 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 172,00	400 172,00	362 490,00	342 420,00	20 070,00	26 482,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 350 540,00	2 350 540,00	0,00	0,00	0,00	2 350 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 691 658,00	5 691 658,00	5 609 938,00	4 690 218,00	919 720,00	0,00	81 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	475 460,00	475 460,00	475 260,00	172 720,00	302 540,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	770 710,00	770 710,00	767 710,00	693 790,00	73 920,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 190,00	93 190,00	81 430,00	0,00	81 430,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	54 500,00	22 780,00	31 720,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	100 000,00	31 000,00	69 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	103 000,00	103 000,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	297 000,00	93 000,00	27 000,00	66 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 887 100,00	8 887 100,00	1 660 420,00	1 363 296,00	297 124,00	90 000,00	7 136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 256 000,00	6 256 000,00	221 420,00	180 056,00	41 364,00	0,00	6 034 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 000,00	775 000,00	773 500,00	692 040,00	81 460,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	400 000,00	397 400,00	381 600,00	15 800,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	92 000,00	83 500,00	8 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	666 170,00	666 170,00	619 340,00	580 890,00	38 450,00	0,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	633 470,00	633 470,00	616 640,00	580 890,00	35 750,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 684 976,00	3 734 976,00	2 929 976,00	268 000,00	2 661 976,00	800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	3 950 000,00	0,00	4 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 280 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	3 880 000,00	0,00	4 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 485,00	1 104 485,00	1 104 485,00	0,00	1 104 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	430 491,00	430 491,00	425 491,00	268 000,00	157 491,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 617,00	2 019 090,00	208 390,00	0,00	208 390,00	1 810 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 527,00	979 527,00	979 527,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 527,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 527,00	979 527,00	979 527,00	0,00
	92116	Biblioteki	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	258 390,00	258 390,00	208 390,00	0,00	208 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 819 302,00	1 589 302,00	1 096 802,00	704 800,00	392 002,00	450 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	987 500,00	704 800,00	282 700,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	139 302,00	139 302,00	109 302,00	0,00	109 302,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			73 627 556,00	53 127 029,00	37 309 578,00	23 337 709,00	13 971 869,00	6 155 612,00	8 041 839,00	0,00	0,00	1 620 000,00	20 500 527,00	16 500 527,00	3 979 527,00	4 000 000,00

**Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych na 2010 rok (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3u.f.p	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
INWESTYCJE											
				Razem	73 945 431	20 500 527	5 280 336	11 328 063	1 380 000	2 512 128	
	600				5 741 000	5 241 000	2 310 000	1 551 000	1 380 000	-	
		60013			1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	-	-	
1.			6630	Dofinansowanie zadania - Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 i DK5".	1 700 000	1 700 000	1 700 000				Urząd Miejski
		60016			4 041 000	3 541 000	610 000	1 551 000	1 380 000	-	
2.			6050	Modernizacja chodnika przy ul.Kwarcowej w Strzegomiu	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
3.			6050	Przebudowa nawierzchni ul.Dworcowej w Strzegomiu	1 050 000	550 000	550 000				Urząd Miejski
4.			6050	Przebudowa nawierzchni ul.Niepodległości w Strzegomiu wraz z przbudową skrzyżowania ulic:Niepodległości-Kościuszki oraz rozbiórką dwóch wiaduktów	2 781 000	2 781 000		1 401 000	1 380 000		Urząd Miejski
5.			6050	Modernizacja drogi gminnej w Goczałkowie Górnym.	150 000	150 000		150 000			Urząd Miejski
	700				12 944 904	5 850 000	960 000	2 850 000	-	2 040 000	
		70005			12 944 904	5 850 000	960 000	2 850 000	-	2 040 000	
6.			6050	Budowa dworca autobusowego	1 599 000	750 000		750 000			Urząd Miejski
7.			6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Świdnickiej w Strzegomiu	4 300 000	2 100 000		2 100 000			Urząd Miejski

8.			6058	Rewitalizacja Centrum Miasta Strzegomia-Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul.Kościuszki w Strzegomiu	7 045 904	2 040 000				2 040 000	
			6059			960 000	960 000				
	754				1 080 000	250 000	250 000	-	-	-	
		75412			1 080 000	250 000	250 000	-	-	-	
9.			6050	Rozbudowa remizy w Strzegomiu wraz z remontem obecnej.	1 080 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
	900				52 870 000	7 950 000	1 530 336	6 419 664	-	-	
		90001			52 800 000	7 880 000	1 460 336	6 419 664	-	-	
10.			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	19 700 000	4 000 000		4 000 000			
11.			6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miasta Strzegomia	33 000 000	3 780 000	1 360 336	2 419 664			Urząd Miejski
12.			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul.Dworcovej w Strzegomiu	100 000	100 000	100 000				
		90015			70 000	70 000	70 000	-	-	-	
13.			6050	Dodatkowe punkty oświetlenia na terenie miasta i gminy Strzegom.	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
14.			6050	Wykonanie zasilania dla oświetlenia krzyża na Górze Krzyżowej.	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
	921				979 527	979 527	-	507 399	-	472 128	
		92109			979 527	979 527	-	507 399	-	472 128	
15.			6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy	979 527	472 128				472 128	Urząd Miejski
			6059			507 399	507 399				
	926				330 000	230 000	230 000	-	-	-	
		92601			330 000	230 000	230 000	-	-	-	
16.			6050	Budowa schodów do hali sportowej.	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
17.			6050	Zagospodarowanie OSiR w strzegomiu-wykonanie dodatkowych sanitariatów,przygotowanie terenu pod Camping.	200 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
18.			6050	Renowacja boiska w Kostrzy	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010									
								z tego:									
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	kredyty pomostowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe :																
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.															
	Priorytet:	9															
	Działanie:	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska "Miasta"															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Centrum Miasta Strzegomia-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul.Kościuszki w Strzegomiu.															
	Razem wydatki w tym:			7 045 904	2 377 929	4 667 975	3 000 000	960 000	-	-	960 000	2 040 000	-	-	-	2 040 000	
	2007 r			5 978	5 978												
	2008 r.			175 257	175 257												
	2009 r.			-	-	-											
	2010r			3 000 000	960 000	2 040 000											
	2011r			3 864 669	1 236 694	2 627 975	-	-	-	-			-	-	-		
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.															
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowe gospodarki wiejskiej.															
	Działanie:	Odnowa i rozwoju wsi.															
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy															
	Razem wydatki w tym :			979 527	507 399	472 128	979 527	507 399	-	-	507 399	472 128	-	-	-	472 128	
	2007 r																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010r			979 527	507 399	472 128											
	2011r			-	-	-											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny.															
	Priorytet:	6															
	Działanie:	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska "turystyka i kultura"															

Nazwa projektu:		Remont i przebudowa Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul.Paderewskiego 36 w Strzegomiu.													
Razem wydatki w tym :			4 229 792	1 179 792	3 050 000										
2007 r			-												
2008 r.			29 792	29 792											
2009 r.			200 000	150 000	50 000										
2010r			-												
2011r			1 500 000	375 000	1 125 000										
2012r.			2 500 000	625 000	1 875 000										
z tego 2007 r			5 978	5 978	-										
2008r			205 049	205 049	-										
2009 r.			200 000	150 000	50 000										
2010 r.			3 979 527	1 467 399	2 512 128										
2011 r.			3 864 669	1 236 694	2 627 975										
2012 r.			2 500 000	625 000	1 875 000										
Razem w tym:			10 755 223	3 690 120	7 065 103	3 979 527	1 467 399	-	-	1 467 399	2 512 128	-	-	-	2 512 128

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (w zł).

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2011		2012		środki własne		
							2010			Dochody własne jst	środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Dochody własne jst	środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	15	
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Dworcowej w Strzegomiu.	1 050 000	550 000	550 000			550 000						
Razem:					1 050 000	550 000	550 000			550 000						
2.	700	70005	6050	Budowa dworca autobusowego	1 599 000	750 000		750 000		775 000						
3.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Świdnickiej w Strzegomiu.	4 300 000	2 100 000		2 100 000		2 117 260						
4.	700	70005	6058	Rewitalizacja Centrum Miasta Strzegomia- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego	7 045 904	3 000 000		960 000	2 040 000	1 236 694	2 627 975	-	-			
			6059	przy ul.Kościuszki w Strzegomiu.	4 667 975	2 040 000			2 040 000		2 627 975			-		
						2 377 929	960 000	-	960 000		1 236 694		-			
Razem :					11 345 904	5 850 000	-	3 810 000	2 040 000	4 128 954	2 627 975	-	-			
5.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu przy ul.Wałbrzyskiej	4 500 000	-	-			1 500 000		2 894 000			Urząd Miejski	
6.	710	71035	6050	Remont kaplicy cmentarnej przy ul.Olszowej	500 000	-	-			500 000						
Razem :					5 000 000	-	-			2 000 000	-	2 894 000	-			
7.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy w Strzegomiu wraz z remontem obecnej.	1 080 000	250 000		250 000		750 000					Urząd Miejski	
Razem :					1 080 000	250 000	-	250 000		750 000		-				
8.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Goczałkowice	6 522 395					3 000 000		3 522 395			Urząd Miejski	
Razem :					6 522 395			-		3 000 000		3 522 395				
9.	801	80101	6050	Przebudowa z rozbudową budynku PSP w Olszanach.	3 701 041					1 800 000		1 901 041			Urząd Miejski	
Razem :					3 701 041			-		1 800 000		1 901 041				

10.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom -I etap .	33 000 000	3 780 000		3 780 000	-	3 320 000	-	3 000 000	-		Urząd Miejski	
R a z e m :					33 000 000	3 780 000	-	3 780 000	-	3 320 000	-	3 000 000	-			
11.	921	92109	6058	Remont i przebudowa Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. J. Paderewskiego 36 w Strzegomiu.	5 500 000	-			-	375 000	1 125 000	625 000	1 875 000		Urząd Miejski	
					3 000 000					1 125 000		1 875 000				
			6059		2 500 000				375 000		625 000					
R a z e m :					5 500 000	-	-	-	-	375 000	1 125 000	625 000	1 875 000			
R a z e m :					67 199 340	10 430 000	550 000	7 840 000	2 040 000	15 923 954	3 752 975	11 942 436	1 875 000	-	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r (w PLN)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 854 226,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 854 226,00
Rozchody ogółem:			2 526 163,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 580 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	946 163,00

Plan finansowy dochodów na zadanie zlecone na 2010 rok (w PLN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 261 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 256 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 256 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
Razem:				6 434 922,00

**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	§ 0980	§ 2350	§ 2360
750	75011	Urząd Wojewódzki			3 000	
		Gmina Strzegom				158
		Ogółem:	3 158			
852	85212	Urząd Wojewódzki			50 000	
		Gmina Strzegom				20000
		Ogółem:		70 000		
		RAZEM:	3 158	70 000	53 000	20 158

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2010 rok (w PLN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00
		4270	Zakup usług remontowych	42,00
852			Pomoc społeczna	6 261 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 256 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 034 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00

Razem: 6 434 922,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok (w zł)

		Stan środków obrotowych na początek roku	175 765,00
801		Oświata i wychowanie	23 165,00
	80104	Przedszkola	23 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	152 600,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	113 865,00
801		Oświata i wychowanie	23 865,00
	80104	Przedszkola	23 865,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
		Przychody	11 539 990,00
801		Oświata i wychowanie	3 155 540,00
	80104	Przedszkola	3 155 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 384 450,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 384 450,00
		Koszty	11 601 890,00
801		Oświata i wychowanie	3 154 840,00
	80104	Przedszkola	3 154 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 447 050,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 447 050,00

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na zadania bieżące na 2010 rok

Dział	Rozd.	paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym dotacje:			Uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. ZAKŁADY BUDŻETOWE								
801			Oświata i wychowanie	2 211 760,00		2 211 760,00		
801	80104	2510	Przedszkola	2 200 000,00		2 200 000,00		
				632 000,00		632 000,00		Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu
				621 300,00		621 300,00		Publiczne Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu
				525 000,00		525 000,00		Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzegomiu
				207 500,00		207 500,00		Publiczne Przedszkole w Jaroszowie
				214 200,00		214 200,00		Publiczne Przedszkole w Stanowicach
801	80146	2510	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 760,00		11 760,00		
				3 350,00		3 350,00		Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu
				3 600,00		3 600,00		Publiczne Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu
				3 000,00		3 000,00		Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzegomiu
				1 060,00		1 060,00		Publiczne Przedszkole w Jaroszowie
				750,00		750,00		Publiczne Przedszkole w Stanowicach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00			
	90017	2650	Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00	800 000,00			Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu
Razem				3 011 760,00	800 000,00	2 211 760,00		

2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 700,00		1 760 700,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00		1 230 000,00	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu
	92116	2480	Biblioteki	530 700,00		530 700,00	Biblioteka Publiczna Masta i Gminy w Strzegomiu
Razem				1 760 700,00		1 760 700,00	
3.POZOSTAŁE PODMIOTY							
600			Transport i łączność	1 700 000,00		1 700 000,00	
	60013	6630	Drpgi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00		1 700 000,00	Dofinansowanie zadania-"Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 i Dk5"
758			Różne rozliczenia	87 500,00		87 500,00	
	75809	2710	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00		87 500,00	
				7 500,00		7 500,00	splata kredytu na zakup drabiny strażackiej
				80 000,00		80 000,00	pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego
Razem				1 787 500,00		1 787 500,00	
Ogółem:				6 559 960,00	800 000,00	3 972 460,00	1 787 500,00
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.POZOSTAŁE PODMIOTY							
801			Oświata i wychowanie	405 652,00		405 652,00	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	228 630,00		228 630,00	środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 482,00		26 482,00	środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie
	80104	2540	Przedszkola	150 540,00		150 540,00	
				106 680,00		106 680,00	środki dla Niepublicznego Przedszkola w Morawie
				37 931,00		37 931,00	Środki dla Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

				2 371,00		2 371,00		środki dla Niepublicznego Przedszkola "Prymusek" w Jaworze
				3 558,00		3 558,00		środki dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Małolatka w Żarowie"
851			Ochrona zdrowia	300 000,00			300 000,00	
	85153	2820	Zwalczanie narkomani	96 000,00			96 000,00	środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00			204 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
852			Pomoc społeczna	90 000,00			90 000,00	
	85295	2580	Pozostała działalność	90 000,00			90 000,00	środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00			50 000,00	
	92195	2820		50 000,00			50 000,00	środki na zadania z zakresu kultury
926			Kultura fizyczna i sport	450 000,00			450 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00			450 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				1 295 652,00		405 652,00	890 000,00	

RAZEM DOTACJE				7 855 612,00	800 000,00	4 378 112,00	2 677 500,00	
----------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

**Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
(w zł)**

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 610 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 900,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 610 900,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			Przychody	2 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 400 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 380 000,00
			Koszty	4 010 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 900,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 010 900,00
			1. Zadania bieżące	1 394 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100,00
			<i>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>	15 000,00
			<i>Zakup koszy ulicznych i parkowych</i>	35 000,00
			<i>Zakup krzewów i drzewek ozdobnych</i>	15 000,00
			<i>Zorganizowanie akcji sprzątania świata</i>	2 000,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	36 100,00
			<i>Konkurs ekologiczny</i>	15 000,00
			<i>Zakup pojemników na segregację odpadów</i>	45 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			<i>Przedsięwzięcia modernizacyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej</i>	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 500,00
			<i>Utrzymanie składowiska w Żółkiewce</i>	20 000,00
			<i>Prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka</i>	9 000,00
			<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (m.in. ul. Bankowa, Al. Wojska Polskiego, Dolna, Bema)</i>	500 000,00

			<i>Dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji</i>	25 000,00
			<i>Konserwacja zieleni</i>	543 000,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	7 000,00
			<i>Prowadzenie rachunku bankowego</i>	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	1 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	398,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	398,00
2. Zadania inwestycyjne				2 616 302,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 916 302,00
			<i>Projekt rewitalizacji parku w Goczałkowie</i>	37 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice</i>	948 401,00
			<i>Budowa wodociągu przy ul. Strzegomskiej w Goczałkowie</i>	35 000,00
			<i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Strzegomskiej w Stanowicach</i>	140 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Granica</i>	755 901,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	700 000,00
			<i>Zakup dwufunkcyjnego samochodu specjalnego SW</i>	700 000,00

Zadania inwestycyjne finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane na 2010 rok (w PLN)

GFOŚiGW											
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010 (7+8++9+10)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Inne	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3u.f.p	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	900				4 320 604	2 616 302	2 616 302	-	-	-	
		90011			4 320 604	2 616 302	2 616 302	-	-	-	
1.			6110	Budowa wodociągu przy ul.Strzegomskiej w Goczałkowie	35 000	35 000	35 000				Urząd Miejski
2.			6110	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul.Strzegomskiej w Stanowicach	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
3.			6110	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice	1 896 802	948 401	948 401				Urząd Miejski
4.			6110	Budowa kanalizacji sanitrnej we wsi Granica	1 511 802	755 901	755 901				Urząd Miejski
5.			6110	Projekt rewitalizacji parku w Goczałkowie	37 000	37 000	37 000				Urząd Miejski
6.			6120	Zakup dwufunkcyjnego samochodu specjalnego SW	700 000	700 000	700 000				Urząd Miejski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2010

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Sołectwo Graniczna	Remont wiaty przystankowej (naprawa dachu, malowanie, naprawa ławki, wyłożenie placu przed wiatą kostką brukową, zakup roślin ozdobnych	5839
		Sołectwo Jaroszków	Budowa chodnika na odcinku ok. 100 mb	15000
		Sołectwo Morawa	Wyplantowanie i wyrównanie oraz ogrodzenie działki nr 83 o pow. 0,06 ha	8590
		Sołectwo Skarżyce	Częstkowy remont dróg gminnych nr 80,82,84	5958
Razem				35387
754	75412	Sołectwo Kostrza	Remont sali remizy strażackiej.	6029
Razem				6029
801	80195	Sołectwo Jaroszków	Zakup sprzętu sportowego do szkoły	500
Razem				500
900	90015	Sołectwo Jaroszków	Założenie lamp oświetl. od bud. nr 71 - 80	4485
	90095	Sołectwo Goczałków	Zakup wyposażenia na plac zabaw.	4345
		Sołectwo Goczałków Górny	Zakup ziemi i roślin ozdobnych.	200
		Sołectwo Granica	Zakup krzewów i kwiatów	432
		Sołectwo Modłęczin	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	11009
		Sołectwo Strzegom	Zakup mebli architektury – ławy, stoły.	12000
		Sołectwo Żelazów	Zakup drewnianej altany z wyposażeniem oraz ław i stołów.	6000
		Sołectwo Żółkiewka	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	11505
Razem				49976
921	92195	Sołectwo Bartoszków	Zakup i montaż pieca do ogrzewania świetlicy wiejskiej.	8893
		Sołectwo Goczałków	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17240
		Sołectwo Goczałków Górny	Zakup nagród dla uczestników imprez kulturalno – sportowo – integracyjnych.	5500
		Sołectwo Godzieszków	Zakup materiału na podłogę w świetlicy wiejskiej	7274
		Sołectwo Granica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9000
		Sołectwo Graniczna	Zakup nagród dla wszystkich uczestników konkursów w ramach imprezy integracyjnej	1500

		Sołectwo Grochotów	Zakup nagród dla uczestników imprezy sportowo – integracyjno – kulturalnej	2889
		Sołectwo Jaroszków	Zakup nagród dla uczestników imprezy kulturalno – edukacyjno - integracyjnej	600
			Pokrycie kosztów transportu dzieci na wycieczkę edukacyjno – krajoznawczą	1000
		Sołectwo Kostrza	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13700
		Sołectwo Olszany	Zakup sprzętu AGD i mebli do świetlicy.	21585
		Sołectwo Rogoźnica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10000
		Sołectwo Rusko	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12757
		Sołectwo Stawiska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5849
		Sołectwo Strzegom	Zakup gier zręcznościowych, sprzętu audiovideo.	5000
			Zakup nagród dla uczestników imprez integracyjno – sportowo – kulturalnych	4585
		Sołectwo Tomkówice	Zakup wyposażenia do pracowni internetowej w świetlicy wiejskiej.	11828
		Sołectwo Wieśnica	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej.	6476
		Sołectwo Żelazów	Zakup nagród dla uczestników pikniku w postaci gier edukacyjno – zręcznościowych	2483
		Sołectwo Międzyrzecze	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	10231
Razem				158390
926	92695	Sołectwo Goczałków Górny	Koszt 12 transportów dzieci na baseny.	2400
			Pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia dzieci na wycieczkę edukacyjno – krajoznawczą.	1000
			Zakup sprzętu sportowego na turnieje sportowe.	700
		Sołectwo Grochotów	Zakup sprzętu sportowego na turniej tenisa.	3000
			Zakup sprzętu sportowo – zręcznościowego dla dzieci.	500
		Sołectwo Rogoźnica	Zakup urządzeń sportowych – wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych	10117
		Sołectwo Stanowice	Podłączenie wodociągu i kanalizacji do szatni LKS na stadionie sportowym	21585
Razem				39302
Razem				289584

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 z podziałem na sołectwa

I.p.	Nazwa sołectwa	Wysokość funduszu sołeckiego
1	Bartoszówek	8893
2	Goczałków	21585
3	Goczałków Górny	9800
4	Godzieszówek	7274
5	Granica	9432
6	Graniczna	7339
7	Grochotów	6389
8	Jaroszów	21585
9	Kostrza	19729
10	Międzyrzecze	10231
11	Modłęcin	11009
12	Morawa	8590
13	Olszany	21585
14	Rogoźnica	20117
15	Rusko	12757
16	Skarżyce	5958
17	Stanowice	21585
18	Stawiska	5849
19	Strzegom	21585
20	Tomkowice	11828
21	Wieśnica	6476
22	Żelazów	8483
23	Żółkiewka	11505
Razem		289584

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane wykonanie 2009	Prognoza na 2010	Prognoza na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022
I. DOCHODY OGÓŁEM w tym:	58 191 738	62 299 493	63 500 000	64 500 000	65 000 000	65 500 000	65 308 474	65 800 000	65 400 000	66 260 000	66 400 000	66 377 164	66 600 000	66 700 000
Dochody własne	38 113 838	41 448 282	42 500 000	43 300 000	43 600 000	44 000 000	43 408 474	43 800 000	43 400 000	44 260 000	43 400 000	43 377 164	43 600 000	43 700 000
Subwencje	12 286 846	12 138 889	12 200 000	12 300 000	12 400 000	12 500 000	12 900 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	7 791 054	8 712 322	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
II. WYDATKI OGÓŁEM	69 862 564	73 627 556	68 100 000	63 200 000	62 300 000	61 400 000	61 500 000	62 100 000	62 200 000	62 700 000	62 800 000	62 900 000	63 100 000	63 200 000
Wydatki bieżące	55 427 511	53 127 029	53 100 000	53 200 000	53 300 000	53 400 000	53 500 000	53 600 000	53 700 000	53 800 000	53 900 000	54 000 000	54 100 000	54 200 000
Wydatki majątkowe	14 435 053	20 500 527	15 000 000	10 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	9 000 000	9 000 000
III. WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 11 670 826	- 11 328 063	- 4 600 000	1 300 000	2 700 000	4 100 000	3 808 474	3 700 000	3 200 000	3 560 000	3 600 000	3 477 164	3 500 000	3 500 000
Finansowanie przychody - rozchody	11 670 826	11 328 063	4 600 000	- 1 300 000	- 2 700 000	- 4 100 000	- 3 808 474	- 3 700 000	- 3 200 000	- 3 560 000	- 3 600 000	- 3 477 164	- 3 500 000	- 3 500 000
Przychody ogółem	13 631 783	13 854 226	8 931 600	2 945 564	1 600 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	800 000	4 254 226	8 931 600	2 945 564	1 600 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Planowany kredyt na termomodernizację	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje jednostek samorządowych	7 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wolne środki	5 831 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poziom obsługi długu /spłaty rat w danym roku/ z tego:	3 040 957	4 146 163	6 331 600	5 845 564	5 700 000	5 500 000	4 908 474	4 700 000	4 050 000	4 360 000	4 400 000	3 977 164	3 800 000	3 700 000
Rozchody w tym:	1 960 957	2 526 163	4 331 600	4 245 564	4 300 000	4 300 000	3 808 474	3 700 000	3 200 000	3 560 000	3 600 000	3 477 164	3 500 000	3 500 000
Raty kredytu	1 060 957	946 163	1 151 600	965 564	1 100 000	1 100 000	608 474	500 000	-	500 000	2 000 000	3 477 164	3 500 000	3 500 000
Wykup papierów wartościowych	900 000	1 580 000	3 180 000	3 280 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 060 000	1 600 000	-	-	-
Spłaty podlegające wyłączeniu (art..169 ust.3 ufp)	-	-	1 500 000	2 000 000	3 518 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozchody po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3 ufp)	-	-	2 831 600	2 245 564	781 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki	1 080 000	1 620 000	2 000 000	1 600 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	850 000	800 000	800 000	500 000	300 000	200 000
Udzielone poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/ wykonanych dochodów (art..169 ust.1 ufp)	5,23%	6,66%	9,97%	9,06%	8,77%	8,40%	7,52%	7,14%	6,19%	6,58%	6,63%	5,99%	5,71%	5,55%

Udział % spłaty w danym roku rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/ wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3 ufp)	-	-	7,61%	5,96%	3,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	21 217 575	32 545 638	37 645 638	36 345 638	33 645 638	29 345 638	25 537 164	21 837 164	18 637 164	15 077 164	11 477 164	8 000 000	4 000 000	-
Obligacje jednostek samorządowych	19 700 000	27 120 000	23 940 000	20 660 000	17 460 000	14 260 000	11 060 000	7 860 000	4 660 000	1 600 000	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	1 517 575	5 425 638	13 705 638	15 685 638	16 185 638	15 085 638	14 477 164	13 977 164	13 977 164	13 477 164	11 477 164	8 000 000	4 000 000	-
Kwota długu podlegająca wyłączeniom (art.170 ust.3 ufp)	-	2 512 128	2 627 975	1 878 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwota długu z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń (art.. 170 ust.3 ufp)	-	30 033 510	35 017 663	34 467 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów (art..170 ust.1	36,46%	52,24%	59,28%	56,35%	51,76%	44,80%	39,10%	33,19%	28,50%	22,75%	17,28%	12,05%	6,01%	0,00%
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń (art.170 ust.3 ufp.)	-	48,21%	55,15%	53,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego i dwa kolejne lata (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty i relacje planowane na koniec 2009r.	Prognoza kwoty i relacje na koniec roku					
			2010		2011		2012	
			łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Łączna kwota długu, w tym z tytułu:	21 217 575,00	32 545 638,00	2 512 128,00	37 645 638,00	2 627 975,00	36 345 638,00	1 878 000,00
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	19 700 000,00	27 120 000,00	2 512 128,00	23 940 000,00	2 627 975,00	20 660 000,00	1 878 000,00
2.	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek	1 517 575,00	5 425 638,00	-	13 705 638,00	-	15 685 638,00	-
II.	Łączna kwota spłat, z tego:	3 040 957,00	4 146 163,00	-	6 331 600,00	1 500 000,00	5 845 564,00	2 000 000,00
	- spłata kredytów i pożyczek	1 060 957,00	946 163,00	-	1 151 600,00	-	965 564,00	-
	- wykup papierów wartościowych	900 000,00	1 580 000,00	-	3 180 000,00	1 500 000,00	3 280 000,00	2 000 000,00
	- odsetki i dyskonto	1 080 000,00	1 620 000,00	-	2 000 000,00	-	1 600 000,00	-
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
III.	Prognozowane dochody	58 191 738,00	62 299 493,00	62 299 493,00	63 500 000,00	63 500 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00
IV.	Relacja do dochodów w %							
	- łącznej kwoty długu	36,46%	52,24%	-	59,28%	-	56,35%	-
	- kwoty długu z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń*	-	-	48,21%	-	55,15%	-	53,44%
	- łącznej kwoty spłat	5,23%	6,66%	-	9,97%	-	9,06%	-
	- kwoty spłat z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń*	-	-	6,66%	-	7,61%	-	5,96%

* W przypadku wystąpienia tytułów podlegających wyłączeniu - odjąć ich wielkość od kwoty łącznej przez ustaleniem relacji.

Maksymalny poziom wskaźnika spłaty wyznaczony realizacją budżetu w latach 2007-2009 (%)

Częstkowa wartość wynikająca z planu na rok 2010 (%)

Uwagi dotyczące poprawności i kompletności prognozy długu

Sporządziła:

Data:

Podpis:

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRZEGOM

WNZ.BD.3011- 4/09

Na dzień 30 września 2009r. własność Gminy Strzegom stanowią grunty o ogólnej powierzchni 1.075,7877ha, w tym :

Nr klasyfikacji wg KRŚT	Powierzchnia	Wartość
001010 /grunty orne/	227,9186ha	2.339.765zł
001012 /łąki/	23,5620ha	209.836zł
001013 /pastwiska/	41,8947ha	409.300zł
002020 /lasy/	13,5725ha	442.957zł
003030 /tereny mieszkaniowe/	84,1059ha	38.002.343zł
003031 /tereny przemysłowe/	18,7032ha	7.302.404zł
003032 /tereny zabudowane inne/	84,5600ha	40.630.651zł
003033 /zurbanizowane tereny niezabudowane/	122,6980ha	50.094.437zł
003035 /użytki kopalne/	54,7586ha	7.990.343zł
003036 /tereny komunikacyjne /	373,4716ha	6.106.817zł
006060 /nieużytki /	14,7181ha	288.508zł
007070 /wody /	15,8245ha	12.778zł
Łącznie	1.075,7877 ha	153 830 139 zł

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 30.09.2009r. w stosunku do 30.09.2008r. zmniejszyła się o 33,7664 ha. Jest to wynikiem prowadzonej w ciągu minionego roku sprzedaży oraz uwłaszczenia nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym.

Oprócz gruntów, urządzeń jedną z najważniejszych pozycji w majątku gminy zajmują budynki mieszkalne. Na dzień 30.09.2009r. Gmina Strzegom jest właścicielem 402 budynków mieszkalnych / 1694 lokali mieszkalnych i 73 lokali użytkowych, łącznie 1767 lokali /, których wartość wynosi 103.492.073 zł.

Od 1 stycznia do 30 września b.r. sprzedano 106 lokali mieszkalnych.

Dalsze pozycje zajmują budynki gospodarcze oraz urządzenia /w tym wartość sieci i urządzenia 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 30 września br. gmina jest użytkownikiem wieczystym działki nr 177/15, AM- 2, Obr. Goczałków o pow.0,1276 ha zabudowanej budynkiem byłej Przychodni zdrowia WPS Goczałków S.A. oraz działki nr 177/17, 177/18, 177/19, AM- 2, Obr. Goczałków o łącznej pow.0,5357 ha, położonych Goczałkowie przy ul. Strzegomskiej 41A. Wartość nieruchomości zgodnie z inwentaryzacją mienia wynosi łącznie 852.874,00 zł.

Gmina Strzegom posiada własnościowe prawo do dwóch lokali, przydzielonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach. tj.:

1. lokalu użytkowego o pow. 220,00 m² położonego w Strzegomiu przy ulicy Świdnickiej 15 -17, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego. Wartość lokalu wynosi – 598.752,00 zł.

2. lokalu użytkowego o pow.437,00m², położonego w Strzegomiu przy ulicy Świdnickiej 21-23, zajmowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Strzegom. Wartość lokalu wynosi – 1.189.339,00 zł.

Gmina Strzegom jest także użytkownikiem wieczystym działki nr 6/29, AM-26, Obr. 3 o pow. 0,0075 ha, działki nr 6/30, AM-26, Obr.3 o pow. 0,0111 ha oraz działki nr 6/28, AM-26, Obr. 3 o pow. 0,0630 ha w udziale – 80,62% zabudowanej budynkiem adoptowanym na cele mieszkaniowe, położonych w Strzegomiu przy ul. Wesolej 2.

Udziały i akcje w spółkach:

1. Bank Ochrony Środowiska S.A 100 akcji o łącznej wartości nominalnej **1 800 zł.**

2. 100% udział Gminy Strzegom w Wodociągach i Kanalizacji Sp. o.o. o łącznej wartości **43.273.100,00 zł.**

W wyniku realizowanej od wielu lat polityki prywatyzacji mienia komunalnego, Gmina Strzegom w okresie od 1 stycznia do 31 września 2009r. dokonała zbycia następujących nieruchomości :

Lokale mieszkalne (sprzedaż na rzecz najemców) - łącznie 106

w tym:

- **83** - przy jednorazowej wpłacie - za łączną kwotę – 299.693,95 zł

- **23** - przy spłacie ratalnej – za łączną kwotę – 28.760,45 zł

Powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali mieszkalnych (bez pomieszczeń przynależnych) – 5.191,10m²

Łączne wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (należność za lokal + należność za grunt - **339.123,79 zł**, w tym :

- należność za lokale - 328.454,90 zł

- należność za grunt (własność) - 8.025,10 zł

- należność za grunt (I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu) - 2.643,79 zł

Lokale użytkowe (sprzedaż na rzecz najemców):

1. Lokal użytkowy nr 3 położony w Strzegomiu przy ul. Al.Woj.Pol. o pow. 252,30m², AM- 6, Obr. 2 . Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie (własność) – 96.800,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty za lokal oraz udział w gruncie w łącznej kwocie -

34.360,00 zł. Pozostała należność za lokal – 62.440,00 zł, została rozłożona na 24 raty miesięczne.

2. Lokal użytkowy nr 1 położony w Strzegomiu przy ul. Dolnej 66 o pow.132,68m², AM- 22, Obr. 5. Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie (własność) – 174.158,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty za lokal oraz udział w gruncie w łącznej kwocie - 57.943,30 zł. Pozostała należność – 116.214,70 zł, została rozłożona na 24 raty miesięczne.
3. Lokal użytkowy nr 6 położony w Strzegomiu przy ul.Al.Woj.Pol.38a o pow. 11,02m², działka nr 8/1 , AM- 12, Obr.3 . Wartość lokalu – 3.000 zł, udział w gruncie (pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego) – 387,50 zł, płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego w łącznej kwocie – 3.387,50 zł.

Nieruchomości gruntowe:

- **Niezabudowane**, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod **zabudowę mieszkaniową, zagrodową, mieszkaniowo-usługową** (sprzedaż w drodze przetargu) :

1. działka nr 12/10, AM - 22, Obr.5 o pow. 669m² położona w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej. Wartość nieruchomości – 35.350,00 zł netto + podatek VAT (22%),
2. działka nr 12/11, AM - 22, Obr.5 o pow. 1.119m² położona w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej. Wartość nieruchomości – 60.600,00 zł netto + podatek VAT (22%),
3. działka nr 7/3, AM - 1, Obr.Grochotów o pow. 1.278m² położona w Grochotowie. Wartość nieruchomości – 20.200,00 zł netto + podatek VAT (22%),
4. działka nr 280/7, AM - 1, Obr.Kostrza o pow.860m² położona w Kostrzy. Wartość nieruchomości – 20.200,00 zł netto + podatek VAT (22%),
5. działka nr nr 152/2 i 153/3, AM - 32, Obr.3 o łącznej pow. 2.062m² położona w Strzegomiu przy ul.Gen.J.Bema. Wartość nieruchomości – 190.000,00 zł netto + podatek VAT (22%),
6. działka nr 21/15, AM - 13, Obr.3 o pow. 20m² położona w Strzegomiu przy ul. Paderewskiego. Wartość nieruchomości – 2.020,00 zł netto + podatek VAT (22%),
7. działka nr 144/53, AM - 1, Obr.Kostrza o pow.52m² położona w Kostrzy. Wartość nieruchomości – 1.000,00 zł netto + podatek VAT (22%),
8. działka nr 226/2, AM - 2, Obr.Goczałków o pow. 1.063m² położona w Goczałkowie przy ul. Bocznej. Wartość nieruchomości – 18.200,00 zł netto + podatek VAT (22%),
9. działka nr 46/10, AM - 22, Obr.5 o pow. 598m² położona w Strzegomiu przy ul. Brzegowej. Wartość nieruchomości – 30.300,00 zł netto + podatek VAT (22%).

- **Niezabudowane**, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod **tereny rzemiosła produkcyjnego** (sprzedaż w drodze przetargu) :

1. działka nr 21/80, AM - 9, Obr.2 o pow.783m² położona w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej. Wartość nieruchomości – 20.200,00 zł netto + podatek VAT (22%).

- **Niezabudowane**, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod **powierzchniową eksploatację surowców mineralnych oraz częściowo uprawy polowe** (sprzedaż w drodze przetargu):

2. działka nr 16, AM -16, Obr.4 o pow.13, 4178ha położona w Strzegomiu. Wartość nieruchomości – 3.046.000,00 zł netto + podatek VAT (22%).

- **Nieruchomości gruntowe niezabudowane** przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego **pod budowę garażową** (sprzedaż w drodze przetargu):

1. działka nr 138/15, AM- 2, Obr.Jaroszów o pow.27m² położona w Jaroszowie. Wartość nieruchomości – 610,00 zł netto + podatek VAT (22%),
2. działka nr 49, AM- 11, Obr. 3 o pow.19m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej. Wartość nieruchomości – 2.020,00 zł netto + podatek VAT (22%),
3. działka nr 48, AM- 11, Obr. 3 o pow.18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej. Wartość nieruchomości – 2.020,00 zł netto + podatek VAT (22%),
4. działka nr 47, AM- 11, Obr. 3 o pow.18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej. Wartość nieruchomości – 2.020,00 zł netto + podatek VAT (22%).
5. działka nr 53/16, AM- 13, Obr. 3 o pow.18m² położona w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego . Wartość nieruchomości – 3.500,00 zł netto + podatek VAT (22%),
6. działka nr 53/17, AM- 13, Obr. 3 o pow.19m² położona w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego . Wartość nieruchomości – 2.430,00 zł netto + podatek VAT (22%),
7. działka nr 160/31, AM- 5, Obr. 1 o pow.21m² położona w Strzegomiu przy ul. Kalcytowej . Wartość nieruchomości – 2.730,00 zł netto + podatek VAT (22%),
8. działka nr 160/32, AM- 5, Obr. 1 o pow.20m² położona w Strzegomiu przy ul. Kalcytowej . Wartość nieruchomości – 2.630,00 zł netto + podatek VAT (22%),
9. działka nr 160/33, AM- 5, Obr. 1 o pow.20m² położona w Strzegomiu przy ul. Kalcytowej . Wartość nieruchomości – 2.630,00 zł netto + podatek VAT (22%),
10. działka nr 160/34, AM- 5, Obr. 1 o pow.20m² położona w Strzegomiu przy ul. Kalcytowej . Wartość nieruchomości – 2.630,00 zł netto + podatek VAT (22%),

- Niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod **uprawy polowe** (sprzedaż w drodze przetargu) :

1. działka nr 241, AM- 1, Obr. Modłęczin o pow.0,18 ha położona w Modłęczynie. Wartość nieruchomości – 1.120,00 zł brutto (podatek VAT - zw.).
2. działka nr 99, AM- 1, Obr. Kostrza o pow.0,1100 ha położona w Kostrzy. Wartość nieruchomości – 1.130,00 zł brutto (podatek VAT -zw.).

- Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod **budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe** (sprzedaż w drodze bezprzetargowej) :

1. działka nr 153/1, AM-32, Obr.3 o pow.175m2 położona w Strzegomiu przy ul. Gen. J. Bema. Wartość nieruchomości – 13.800,00 zł netto+ podatek VAT (22%). Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości 1.380,00 zł netto + podatek VAT (22%) - 3.036,00 zł. Pozostała należność w kwocie – 12.420,00 zł netto została rozłożona na 4 raty roczne,
2. działka nr 28/48, AM- 15, Obr.3 o pow.105m2 położona w Strzegomiu przy ul. Dolnej. Wartość nieruchomości – 4.500,00 zł netto+ podatek VAT (22%). Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości 375,00 zł netto + podatek VAT (22%). Pozostała należność w kwocie – 4.125,00 zł netto została rozłożona na 11 rat kwartalnych.
3. działka nr 89/25, AM- 14, Obr.3 o pow.39m2 położona w Strzegomiu przy ul. Kościelnej. Wartość nieruchomości – 3.300,00 zł netto + podatek VAT (22%).

- Nieruchomości gruntowe zabudowane garażami

(sprzedaż na rzecz dzierżawcy, najemcy garażu, który wybudował garaż z własnych środków na podstawie pozwolenia na budowę) :

1. działka nr 149, AM- 5, Obr.1 o pow.20m2 położona w Strzegomiu przy ul.Kalcytowej. Nabywca dokonał wpłaty należności za grunt – 2.900,00 zł brutto,
2. działka nr 13/34, AM- 4, Obr.1 o pow.20m2 położona w Strzegomiu przy ul.Witosa. Nabywca dokonał wpłaty należności za grunt – 2.000,00 zł brutto,
3. działka nr 112/2, AM- 2, Obr.Jaroszów o pow.28m2 położona w Jaroszowie Nr 56. Nabywca dokonał wpłaty należności za grunt – 630,00 zł brutto,
4. działka nr 48/36, AM-13, Obr.3 o pow. 36m2 położona w Strzegomiu przy ul. Bankowej. Nabywca dokonał wpłaty należności za grunt – 3.100,00 zł brutto,
5. działka nr 53/19, AM-13, Obr.3 o pow. 19m2 położona w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża. Nabywca dokonał wpłaty należności za grunt – 1.980,00 zł brutto,

6. działka nr 4/59, AM-10, Obr.3 o pow.3m2 położona w Strzegomiu przy ul.Al.Woj.Pol. Nabywca dokonał wpłaty i opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu – 97,60 zł brutto,
7. działka nr 4/58, AM-10, Obr.3 o pow.2m2 położona w Strzegomiu przy ul.Al.Woj.Pol. Nabywca dokonał wpłaty i opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu – 64,97 zł brutto.
8. działka nr 248/1, AM-4, Obr.1 o pow. 20m2 położona w Strzegomiu przy ul. Al.Woj.Polskiego. Nabywca dokonał wpłaty należności za grunt – 2.080,00 zł brutto,

Zgodnie z przepisem art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami nastąpiła sprzedaż nieruchomości **w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego** :

1. działka nr 29/1 o pow. 500m2 i działki nr 29/3, o pow. 851m2, AM-25, Obr.3 położonych w Strzegomiu przy ul. Morskiej. Należność tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność wyniosła – 18.410,00 zł netto + podatek VAT (22%).

Łączne wpływy z tytułu zbycia mienia (lokali mieszkalnych , lokali użytkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na dzień 30 września 2009r. wyniosły łącznie - 4.113.357,00 zł.

Gmina Strzegom przejęła z mocy prawa (na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)nieruchomości gruntowe :

1. działka nr 78/3, AM-38, Obr. 5 o pow.0,0210 ha położona w Strzegomiu. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w związku z poszerzeniem drogi gminnej,
2. działka nr 39/2, AM-38, Obr. 5 o pow.0,1400 ha położona w Strzegomiu. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w związku z poszerzeniem drogi gminnej,
3. działka nr 40/2, AM-38, Obr. 5 o pow.0,0702 ha położona w Strzegomiu. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w związku z poszerzeniem drogi gminnej,
4. działka nr 80/5, AM-38, Obr. 5 o pow.0,0262 ha położona w Strzegomiu. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w związku z poszerzeniem drogi gminnej,
5. działka nr 80/3, AM-38, Obr. 5 o pow.0,2087 ha położona w Strzegomiu. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w związku z poszerzeniem drogi gminnej,
6. działka nr 338/1, Obr. Stanowice o pow.0,0794 ha położona w Stanowicach. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w związku z poszerzeniem drogi gminnej,
7. działka nr 17/41, AM-9, Obr. 2 o pow.0,0952 ha położona w Strzegomiu przy ul. Gronowskiej. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w związku z poszerzeniem drogi gminnej,

Oprócz bieżących wpływów ze sprzedaży w/w nieruchomości na wykonanie budżetu wpłynęły także wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne i prawne, które nabywały nieruchomości w latach ubiegłych w formie ratalnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydano decyzje dotyczące **37** nieruchomości, których łączna pow. wynosi – **2,3004 ha**.

Wpływy z tytułu przekształcenia w/w nieruchomości wynoszą – **236.647,86 zł**.

Dochody ze sprzedaży mienia w dużym stopniu uzależnione są od zainteresowania mieszkańców (m.in. najemców lokali mieszkalnych). Wprowadzona w roku 2005 zmiana do Uchwały Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Strzegom z dnia 26 czerwca 2003r., w zakresie udzielanej bonifikaty z tytułu sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w wysokości 95%, wprowadziła korzystniejsze- preferencyjne zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, umożliwiając najemcom nabycie lokali mieszkalnych za 5% wartości. Wpłynęło to na znaczny wzrost zainteresowania ich wykupem.

Łącznie do dnia 30 września 2009.r zawarto 140 aktów notarialnych zbycia mienia komunalnego oraz kilka aktów regulujących stan prawny- sprostowania powierzchni i udziałów wcześniej sprzedanych lokali.

6. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego :

- Dzierżawa gruntów rolnych :

W roku 2009 zawartych zostało łącznie 490 umów dzierżawy na łączną pow. 197,8886 ha.

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w roku 2009 wyniosą łącznie- 52.382,00 zł.

- Dzierżawa gruntów w terenie zurbanizowanym miasta Strzegom :

(są to głównie działki pod pawilonami handlowymi, garażami, ogródki przydomowe, tereny przeznaczone pod usługi rozrywkowe oraz inne przeznaczenie).

Łącznie zawartych jest 1347 umów dzierżaw, najmu o łącznej pow. 200.515m².

Wpływy z tytułu dzierżawy , najmu w roku 2009 wyniosą łącznie - 249.673,00 zł.

- Najem lokali użytkowych :

Zawartych jest 55 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. 7.979m².

Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych za rok 2009 wyniosą łącznie - 416.727 zł.

- Najem komórek :

Zawarte są 786 umowy najmu na komórki na łączną pow. 7.913m².
Wpływy z tytułu najmu komórek za rok 2009 wyniosą łącznie - 34.400 zł .

- Najem garaży :

Zawartych jest 189 umów najmu garaży o łącznej pow. 3.207m².
Wpływy z tytułu najmu garaży za rok 2009 wyniosą łącznie - 61.395 zł .

Łącznie zawartych jest 2.867 umów najmu i dzierżawy.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w roku 2009 wyniosą łącznie - 814.577,00 zł.

Oprócz wpływów z bieżącej sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia, na wykonanie budżetu wpłynęły także wpłaty czynione przez osoby, które nabywały nieruchomości w latach ubiegłych na raty, a także opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Istotne znaczenie mają także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, ustanowione na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych (w związku z rozłożeniem należności z tytułu przekształcenia na raty na okres 10 lat).

Na dzień 30 września 2009r. czternaście nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom oddanych jest w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy Strzegom t.j. :

1. działka nr 58, AM- 4, Obr. 1 o pow. 0,5746 ha , zabudowana budynkiem przedszkola o pow. użytk. 814,70m², budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 26,50m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie oraz infrastruktura towarzysząca. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom - Publicznemu Przedszkolu Nr 2 w Strzegomiu przy ul. A.Mickiewicza 2A, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 1. 386.010,00 zł.
2. działka nr 318/3, AM- 1, Obr.Kostrza o pow. 0,5041 ha , zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytk. 1.058,00m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie oraz infrastruktura towarzysząca. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy przy ul. Żeromskiego 22 ,na czas nieoznaczony. Jednostka nie

ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 641.460,00 zł.

3. działka nr 7/2, AM- 21, Obr.5 o pow. 0,8790 ha , zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytk. 1.414,20m², budynkiem gospodarczym o pow. użytk.42,00m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie oraz boisko szkolne. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej 19, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 1.031.960,00 zł.
4. działka nr 29, AM- 14, Obr.3 o pow. 0,4238 ha , zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytk. 3.201,30m², budynkiem sali gimnastycznej o pow. użytk. 298,30m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie, boisko szkolne i klomb. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 3-5 ,na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 2.250.800,00 zł.
5. działka nr 13/4, AM- 23, Obr.3 o pow. 0,9148 ha , zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytk. 2.857,50m², budynkiem sali gimnastycznej, łącznika i siłowni o pow. użytk. 413,90m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie, boiska i kort tenisowy. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu przy ul. Brzegowej 1, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 3.143.450,00 zł.
6. działka nr 59/2, AM- 4, Obr.1 o pow. 0,8045 ha , zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytk. 2.734,90m², budynkiem sali gimnastycznej i łącznika łącznej pow. użytk. 486,20m², budynkiem kotłowni o pow. użytk. 200,30m² i budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 26,20m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie oraz infrastruktura towarzysząca : boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnej o nawierzchniach żwirowych. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu przy

ul. A.Mickiewicza 1, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 3.777.070,00 zł. W związku z urządzeniem i przekazaniem do użytku Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Strzegomiu w grudniu 2008r. boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej w ramach programu „Blisko Boisko” wygaszono trwały zarząd dla działki nr 59/3, AM-1, Obr. 4 o pow. 0,2579ha, jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu przy ul. A.Mickiewicza 1. W związku z tym powierzchnia gruntu oddanego w trwały zarząd w/w jednostce organizacyjnej wynosi - 0,5466 ha.

7. działka nr 234/2, AM- 1, Obr.Stanowice o pow. 0,4935ha , zabudowana budynkiem szkoły „A” o pow. użytk. 649,10m², budynkiem szkoły „B” o pow. użytk. 532,70m², budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 50m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie oraz infrastruktura towarzysząca. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu Publicznej Szkole Podstawowej w Stanowicach ul. Świebodzka 9 ,na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 762.200,00 zł.
8. działka nr 228, AM- 1, Obr.Stanowice o pow. 0,4500 ha , zabudowana budynkiem przedszkola o pow. użytk. 486,50m², budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 28m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie z siatki oraz infrastruktura towarzysząca. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu Publicznemu Przedszkolu w Stanowicach ul. Świebodzka 9, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 356.100,00 zł.
9. działka nr 59/1, AM- 4, Obr. 1 o pow. 0,3480 ha , zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytk. 1.387,10m² oraz budynkiem łącznika pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum o pow. użytk. 124,20m² . Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu przy ul. A.Mickiewicza 1, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości

stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 1. 486.710,00 zł.

10. działka nr 132, AM- 2, Obr.Jaroszów o pow. 0,0800ha , zabudowana budynkiem szkolno-przedszkolnym o pow. użytk. 643,00m². W skład nieruchomości wchodzi również osadnik bezodpływowy, przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne, ogrodzenie systemowe stalowe z bramą, plac częściowo utwardzony. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 899.400,00 zł.
11. działka nr 354, AM- 3, Obr.Goczałków o pow. 0,2300ha , zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytk. 548,40m². W skład nieruchomości wchodzi również osadnik bezodpływowy, przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne, ogrodzenie z siatki drucianej na podmurówce z bramami i furką, plac utwardzony. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie przy ul. Szkolnej 1 ,na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 843.600,00 zł.
12. działka nr 12/2, AM- 14, Obr.3 o pow. 1,2013ha , zabudowana budynkiem przedszkola o pow. użytk. 1.315m². W skład nieruchomości wchodzi również dobudówka parterowa z kotłownią i kuchnią, ogrodzenie z siatki w elementach stalowych, ogrodzenie stalowe ze słupkami kamiennymi, drogi dojazdowe, plac zabaw- teren trawiasty z ustawionymi elementami placu zabaw. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom - Publicznemu Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 2.416.500,00 zł.
13. działka nr 52, AM- 2, Obr.1 o pow 0,9768ha , zabudowana budynkiem przedszkola o pow. zabudowy 939,50m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie z siatki w ramach, drogi i place asfaltobetonowe oraz chodnik z płyt betonowych, plac zabaw-ogródek jordanowski. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom - Publicznemu Przedszkolu Nr 4 w Strzegomiu przy ul.T.Kościuszki 51, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 2.108.900,00 zł.

14. działka nr 344, AM-3, Obr. Goczałków o pow. 0,1100ha , zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytk. 458,30m². W skład nieruchomości wchodzi również budynek gospodarczy z kotłownią o pow. zabudowy 95,70m², ogrodzenie z siatki drucianej na podmurówce z bramami i furtką, plac utwardzony, osadnik bezodpływowy, przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Strzegom – Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goczałkowie przy ul. Parkowej 4, na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z przepisem art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Cena nieruchomości stanowiącej przedmiot przekazania w trwały zarząd zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego została ustalona na kwotę 765.900,00 zł.

Na nieruchomościach stanowiących własnością Gminy Strzegom, działce nr 40/48, AM-14, Obr. 3 o pow. 880m² (KW 34161) położonej w Strzegomiu przy ul. Paderewskiego 1B, zabudowanej budynkiem Strzegomskiego Centrum Kultury ustanowiona jest hipoteka umowna- kaucyjna do wysokości 580.000 zł oraz na nieruchomości – działce nr 18/2, AM-13, Obr. 3 o pow. 1129m² (KW 21869) położonej w Strzegomiu przy ul. Paderewskiego, zabudowanej budynkiem Strzegomskiego Centrum Kultury hipoteka umowna - kaucyjna do wysokości 406.000 zł., na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu, celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach kredytu inwestycyjno – budowlanego.

Szczegółowe zestawienie wartości i ilości składników mienia komunalnego zawierają, załączone do niniejszej informacji raporty z prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego „Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy Strzegom”.

Wartość mienia została ustalona na podstawie średnich cen nieruchomości , jakie obowiązywały na terenie miasta i gminy Strzegom. Zastosowanie metody ceny średniej (np. m² lokalu , gruntu) było konieczne z uwagi na fakt, że koszt opracowania inwentaryzacji (ponowny pomiar wszystkich budynków oraz ich wycena) byłby bardzo dużym wydatkiem dla budżetu gminy.

W stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom, na bieżąco wprowadzane są wszystkie zmiany, wynikające ze zbycia, zamiany bądź nabycia do zasobu nieruchomości.

Gmina Strzegom podjęła działania zmierzające do realizacji inwestycji polegającej na zwiększeniu mieszkaniowego zasobu gminy, poprzez budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu. Na przełomie roku 2008 i 2009r. wykonana została dokumentacja projektowa nowego budynku mieszkalnego oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zlecono również wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego – Świdnicka 38 w Strzegomiu. W miesiącu wrześniu b.r. złożono wniosek w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat Ministerstwa Infrastruktury. Zgodnie z

programem rozpoczęcie budowy budynku możliwe będzie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 82/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 29 grudnia 2009 r.**

w sprawie budżetu Gminy na rok 2010

DOCHODY BUDŻETOWE

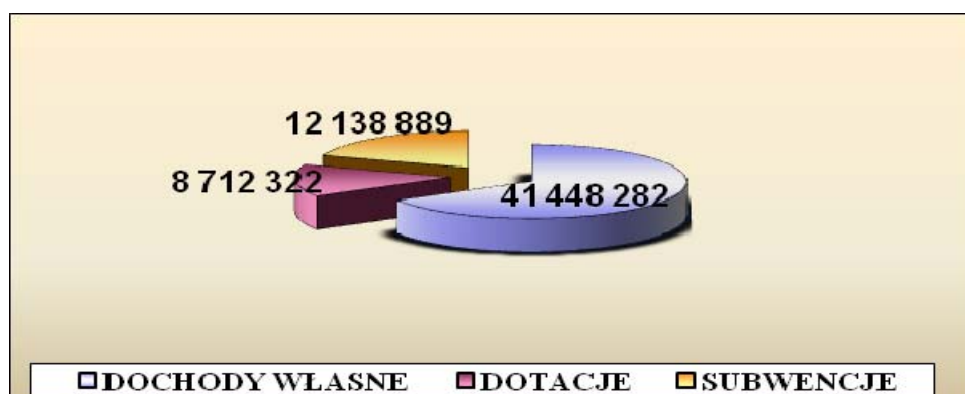
Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych skorygowanych o inflację przyjętą do projektu budżetu państwa na rok 2010
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Świdnicy oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2010 stanowić będą kwotę **62 299 493 zł.**

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

- DOCHODY WŁASNE	-	41 448 282 zł,	<i>co stanowi</i>	66,53 %	<i>dochodów ogółem,</i>
- DOTACJE	-	8 712 322 zł,	<i>co stanowi</i>	13,98 %	<i>dochodów ogółem,</i>
- SUBWENCJE	-	12 138 889 zł,	<i>co stanowi</i>	19,49 %	<i>dochodów ogółem.</i>



Dochody własne

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

❖ podatki przyznane gminom jako dochody własne:

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

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

Organ wykonawczy wszczyna postępowanie egzekucyjne kwot podatku niezapłaconych w terminie.

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

Udziały we wpływach z podatków dochodowych:

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

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

Oplaty

Do opłat stanowiących dochody własne gmin należą między innymi:

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

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

Dochody z majątku Gminy

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

Inne dochody własne

Do innych niż opisane wyżej dochodów własnych Gmin zalicza się:

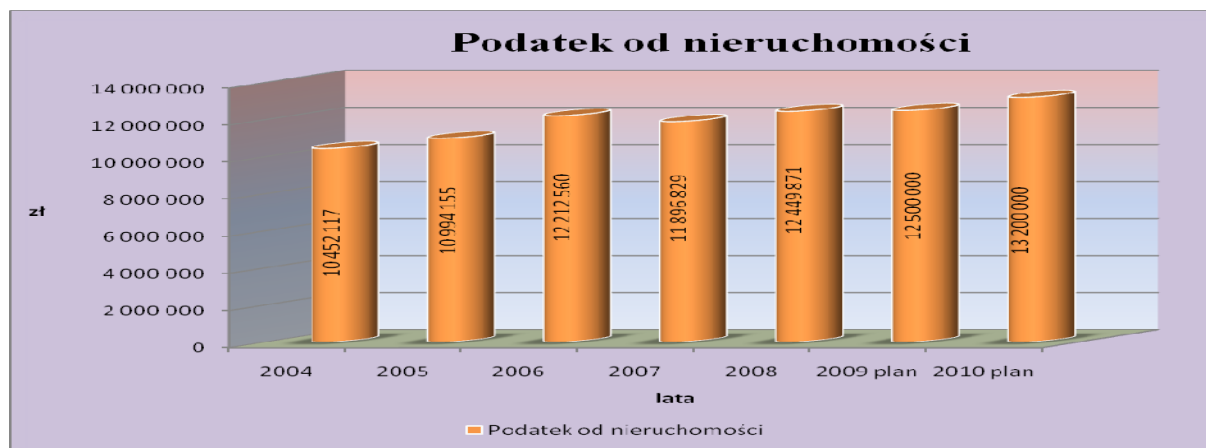
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz Gminy,
- odszkodowania,
- inne dochody jednostek budżetowych oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
- kary i grzywny w tym kary nakładane przez straże gminne,
- odsetki za zwłokę,
- inne dochody należne gminie na podstawie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

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

(Zestawienie planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł zawierają załączniki Nr 1,2,3).

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

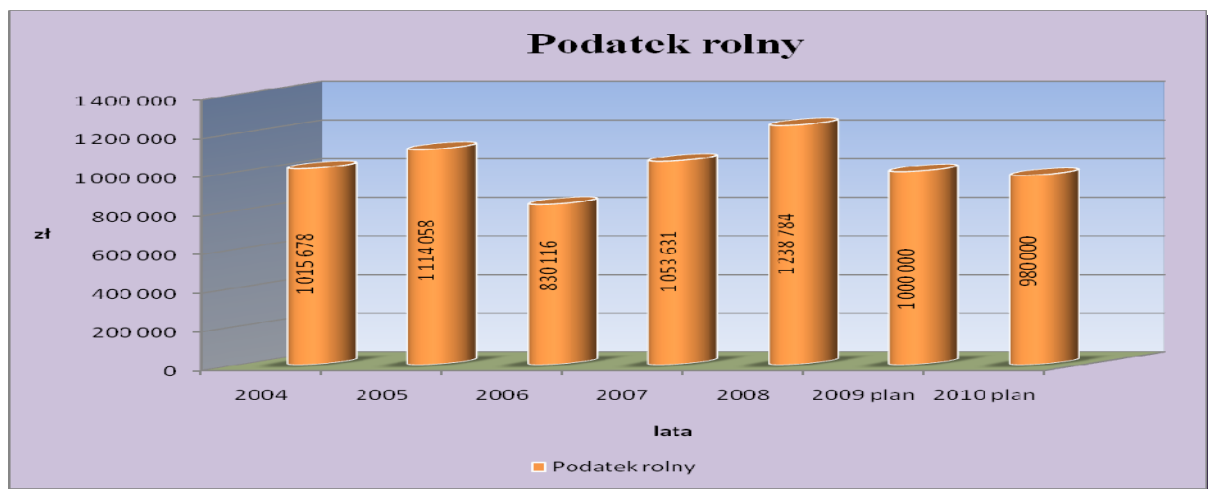
Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie **13 200 000 zł**. Do wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości na rok 2010 przyjęte zostały aktualne wielkości fizyczne oraz proponowane stawki podatkowe ujęte w projekcie uchwały rady w sprawie podatku od nieruchomości. Dodać trzeba, że założona została ściągalność tego podatku na poziomie 95%.



Podatek rolny

Dochód z tego podatku szacuje się na **980 000 zł**, przy założeniu, że cena za q żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego wyniesie 34, 10 zł za 1 kwintal (jest to maksymalna stawka zgodna z komunikatem GUS) . Założona cena jest niższa od przyjętej do naliczenia podatku za rok 2009 (38 zł /kwintal) .

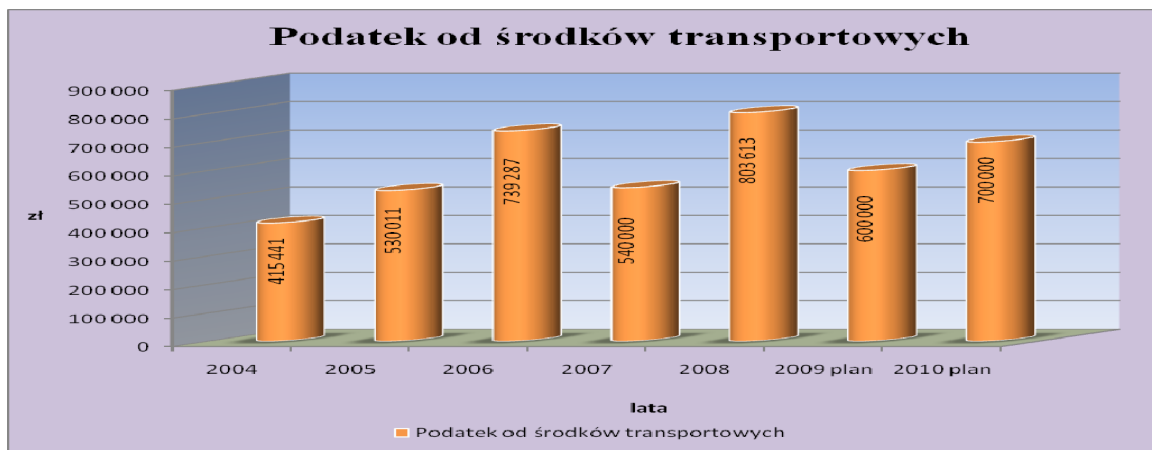
Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2, 5 q żyta, w przypadku gdy areał przekracza 1 ha. W sytuacji gdy areał jest mniejszy niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100 %, czyli równowartość 5 q żyta.



Podatek leśny zaplanowany został w wysokości **15 000 zł**, czyli na poziomie kwoty planowanej do uzyskania w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **700 000 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009. Wymieniona kwota wynika z przeliczenia stawek przyjętych do projektu uchwały podatkowej na rok 2010 i aktualnych ilości pojazdów. Zauważyć trzeba, że w roku 2009 zmniejszono stawki tego podatku w stosunku do roku poprzedniego.

Przy wyliczeniu dochodu założona została ściągальność podatku na poziomie 95 %.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości **14 300 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Szacunek oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

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

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został (także na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Świdnicy) w wysokości **50 000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości **95 000 zł**. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym.

Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **26 000 zł**, czyli na poziomie nieznacznie większym od przewidywanego wykonania za rok 2009.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę **400 000 zł**. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości **2 150 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do przewidzenia z różnych powodów. Uzależniona jest ona od ceny i ilości wydobytej kopaliny. Od roku 2004 dochody Gminy z tego tytułu rosły, na co miał istotny wpływ popyt na kruszywa.



Podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę **440 000 zł**, szacunek ten oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę **8 821 000 zł**.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **4 500 000 zł.**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **100 000 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **3 621 000 zł**
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie **600 000 zł**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się na około **308 700 zł**. Szacunek ten oparty został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2009.

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). Zauważa się, że dochody z tytułu tego podatku z roku na rok były wyższe do 2009 r. W roku 2009 nastąpił znaczny spadek tego dochodu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

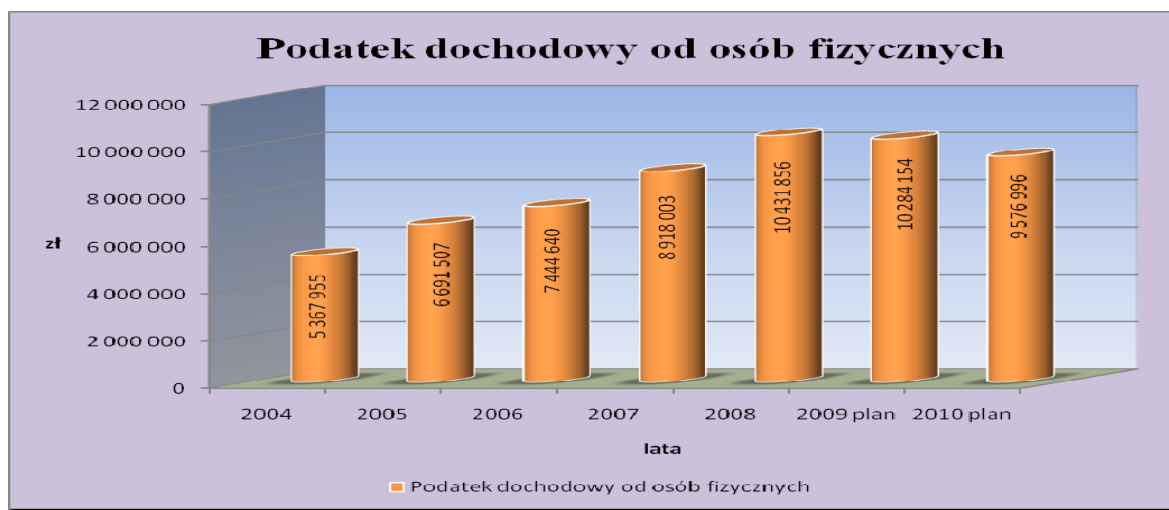
Ministerstwo Finansów przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości **9 576 996 zł**. Podając planowaną kwotę dochodów Gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie

państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

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

W związku z tym faktyczny udział w PIT wynosi: w roku 2004 – 35,72%, w roku 2005 – 35,61%, w roku 2006 – 35,95%, w roku 2007 – 36,22%, w roku 2008 – 36,49%, w roku 2009 – 36,72%, w roku 2010 – 36,94%.

Dochód z tego tytułu jest drugim co do wielkości dochodem własnym naszej Gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu Gminy. Dodać należy, że jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. W roku 2009 szacuje się, że dochód faktyczny z tego tytułu będzie o około 1 500 tys. mniejszy od planu zakładanego przez Ministerstwo Finansów.



Pozostałe dochody własne Gminy

Zaplanowane zostały na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy są to:

- odsetki od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków - **380 000 zł**,

- wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 30 000 zł,
- dochody za korzystanie z hali sportowej, basenu odkrytego – O S i R– - 400 000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów od zakładów pracy chronionej funkcjonujących na terenie Gminy Strzegom - 1 200 000 zł,
- grzywny i mandaty - 50 000 zł,

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Zakłada się, że w roku budżetowym Gmina otrzyma środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 512 128 zł**. Środki te to dotacje na zadania inwestycyjne :

- budowa świetlicy wiejskiej w Granicy – 472 128 zł i
- rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - 2 040 000 zł .

Dotacje

Dotacje celowe założone zostały na podstawie informacji uzyskanych od Wojewody Dolnośląskiego i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego a także zadań własnych Gminy. Łączna ich kwota wynosi **8 712 322 zł** w tym dotacja na zadanie inwestycyjne (z budżetu państwa) – przebudowa ul. Niepodległości w Strzegomiu – 1 380 000 zł.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycją w dochodach gminy – **12 138 889 zł**,

Wykazana kwota subwencji oparta została o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm uchwały budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości. Dodać trzeba, że subwencja ta jest niższa niż w roku 2009 .

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2010 rok zamknie się kwotą **73 627 556 zł**.

W kwocie tej mieści się rezerwa ogólna w wysokości **600 000 zł** i rezerwa celowa w wysokości **50 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Informacja tabelaryczna zawierająca wielkości wydatków budżetowych stanowią załączniki Nr 4 do uchwały budżetowej. Na wydatki bieżące planuje się w budżecie Gminy kwotę **53 127 029 zł**, a na inwestycje **20 500 527 zł**. Dodać trzeba, że na finansowanie inwestycji przeznaczają się ponadto **2 616 302 zł** z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w roku budżetowym zawiera załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej. Zadania inwestycyjne, które realizowane będą w okresie wieloletnim przedstawione są w załączniku Nr 6 i 6a.

Wstępnie zakłada się, że wydatki inwestycyjne sfinansowane zostaną z kredytów i pożyczek lub emisji obligacji. W przypadku, gdy Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na które już zostały bądź zostaną złożone wnioski), kwota kredytów przewidzianych do zaciągnięcia ulegnie znacznemu zmniejszeniu w stosunku do kwoty wykazanej w uchwale budżetowej. Zmniejszeniu ulegnie tym samym kwota zadłużenia na koniec roku 2010.

Podkreślić trzeba, że wydatki na zadania inwestycyjne wyznaczone w budżecie na rok 2010 są znaczne i stanowią 27,9 % 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. Biorąc pod uwagę fakt, że liczba uczniów od której zależy wysokość subwencji oświatowej maleje z roku na rok, klasy są coraz mniej liczne (dotyczy to szczególnie szkół wiejskich), a tym samym bardziej kosztowne.

Dodać należy, że począwszy od 2010 roku zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) zaplanowane zostały środki na zadania wskazane przez poszczególne sołectwa Gminy w ogólnej kwocie 289 584 zł.

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 **129 600 zł**

Są to wydatki bieżące. Wydatki te przeznaczone są na:

- melioracje wodne - **70 000 zł,**

- izby rolnicze - **19 600 zł,**

(2% podatku rolnego)

- pozostała działalność - **40 000 zł.**

W ramach wymienionej kwoty wydatków na pozostałą działalność 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 stanowią kwotę 6 076 387 zł . Na wielkość tę składają się :

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 700 000 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z drogami gminnymi :

* modernizacja chodnika przy ul. Kwarcowej w Strzegomiu - 60 000 zł,

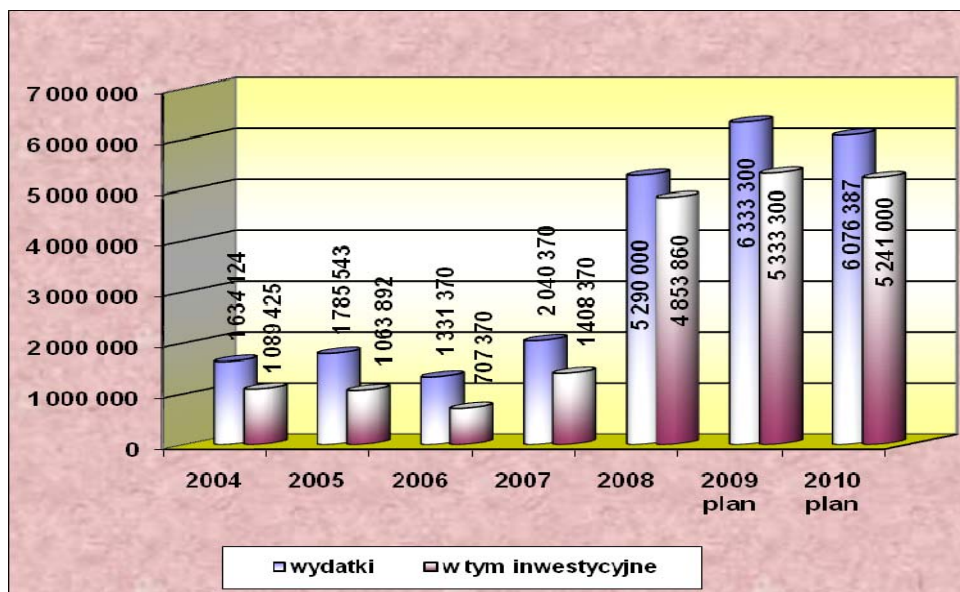
* modernizacja drogi gminnej w Goczałkowie Górnym - 150 000 zł,

* przebudowa nawierzchni ul. Dworcowej w Strzegomiu - 550 000 zł,

* przebudowa nawierzchni ul. Niepodległości w Strzegomiu – 2 781 000 zł.

Łączne nakłady na zadania inwestycyjne w tym dziale budżetu stanowią kwotę 5 241 000 zł

Na wydatki bieżące planuje się 835 387 zł w tym 35 387 zł to wydatki z funduszu sołeckiego .



W ramach kwoty 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 (50 000 zł).

Zestawienie wydatków z funduszu sołectkiego zawiera załącznik nr 12 i 12a do uchwały budżetowej .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **9 630 000 zł**, z tego na zadania inwestycyjne – **5 850 000 zł**, w tym:

- rewitalizacja centrum miasta Strzegomia ze zmianą sposobu użytkowania

- budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu (*Zakłada się dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2008-2010*), - **3 000 000 zł,**
- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu - **2 100 000 zł,**
 - budowa dworca autobusowego w Strzegomiu - **750 000 zł.**

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznaczona jest kwota **3 780 000 zł.** W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki:

- dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością Gminy (zarządzanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.) oraz związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina ma swoje udziały oraz remonty - **3 672 000 zł,**
- dotyczące wyceny sprzedawanych gruntów i nieruchomości, inwentaryzacja budynków, koszty założenia i zmian w Księgach Wieczystych - **78 500 zł,**
- związane z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - **26 500 zł,**
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - **3 000 zł.**

Dodać należy, że w kwocie (**3 672 000 zł**) przeznaczonej na gospodarkę mieszkaniową mieszczą się odpłatności za zarządzanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w wysokości **620 000 zł.** Zauważyć także trzeba, że kwota wydatkowana na rzecz gospodarki mieszkaniowej jest znacznie wyższa od planowanych dochodów (3 221 000 zł) z tytułu czynszów, dzierżaw i odpłatności za najem.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wszystkie planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **153 000 zł** i są to wydatki bieżące. Wydatki te przeznaczone są na :

- opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy (wydatek ten występuje w każdym roku budżetowym i związany jest z działalnością inwestycyjną w naszej Gminie) - **80 000 zł,**

- prace geodezyjne i kartograficzne planuje się przeznaczyć kwotę - **40 000 zł,**
- opiekę nad grobami wojennymi w ramach porozumienia z organami rządu - **3 000 zł,**
- przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych - **30 000 zł .**

Dział 750 - Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przewiduje się kwotę **8 038 900 zł.**

W ramach tej kwoty mieszczą się:

- urzędy wojewódzkie - **472 700 zł,**
- rady gmin - **467 000 zł,**
- urzędy gmin - **6 599 200 zł,**
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - **250 000 zł,**
- pozostała działalność - **250 000 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 167 877 zł. Kwota nie rekompensuje nawet wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Gmina zobowiązana jest zatem dofinansować różnicę w wynagrodzeniu oraz zabezpieczyć potrzebne materiały biurowe i sprzęt w ramach dochodów własnych.

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

W wydatkach ponoszonych w rozdziale „*urzędy gmin*” mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz koszty administracyjne czyli związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, szkoleń, delegacji oraz remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego itp. Z kwoty tej pokrywane są wynagrodzenia kierowców OSP oraz koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji.

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

W ramach wydatków ponoszonych na „pozostałą działalność” w dziale administracja publiczna mieszczą się koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnych mieszkańców nieposiadających prawa do zasiłku (sprzątaczkę, referentkę) – **250 000 zł**.

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

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **4 645 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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **1 177 029 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione rozdziały:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| - Komendy powiatowe policji | - | 10 000 zł, |
| - Ochotnicze straże pożarne | - | 566 029 zł, |
| w tym na wydatki z Funduszu sołeckiego – 6 029 zł | | |
| - Obrona cywilna | - | 1 000 zł, |
| - Straż Miejska | - | 550 000 zł, |
| - Pozostała działalność | - | 50 000 zł. |

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

W ramach wydatków na OSP mieszczą się wydatki inwestycyjne :

- rozbudowa remizy w Strzegomiu wraz z remontem obecnej – **250 000 zł.**

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.

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

W dziale tym przewiduje się **270 000 zł** na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych w tym pobór opłaty targowej (16 000 zł) i parkingowej (84 000 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **1 620 000 zł**. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach ubiegłych oraz odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości **600 000 zł** i rezerwa celowa w kwocie **50 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Ponadto przewiduje się w ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego

kwotę **87 500 zł** z przeznaczeniem na :

- spłatę raty kredytu za zakup drabiny strażackiej - **7 500 zł,**
- pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy (zgodnie z porozumieniem z dnia 3 listopada 2003r.) - **80 000 zł,**

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę zgodnie z klasyfikacją budżetową ujmuje się w dwóch działach budżetu (801 i 854). Planuje się je w łącznej kwocie **20 000 000 zł**.

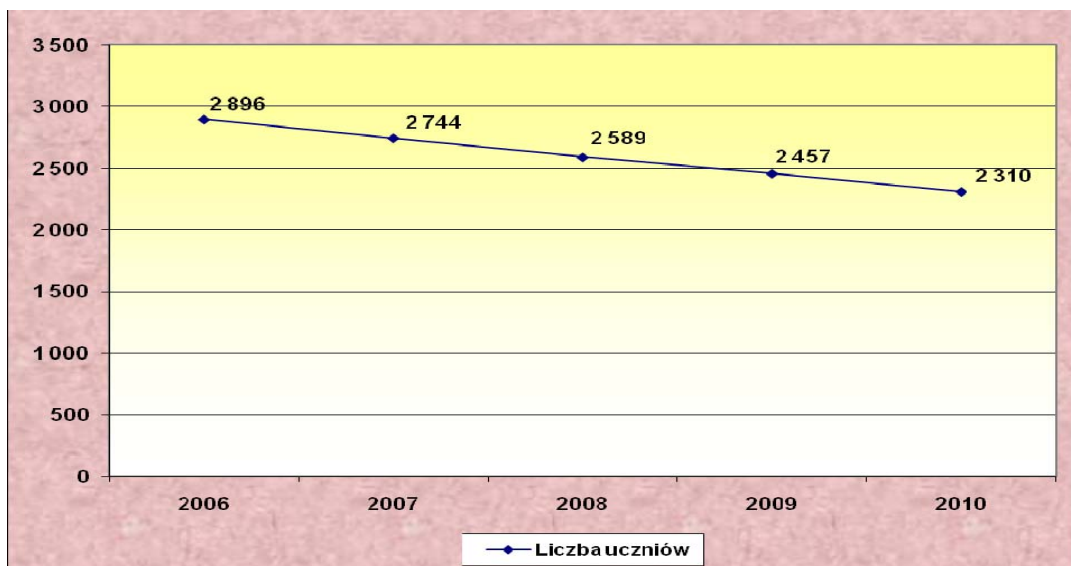
Wydatki te dotyczą:

- szkoły podstawowe – **9 478 100 zł**,
 - ✓ w tym dotacja dla szkoły w Rogoźnicy – 228 630 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **400 172 zł**,
 - ✓ w tym dotacja dla Rogoźnicy – 26 482 zł
- przedszkola – **2 348 170 zł**,
 - ✓ w tym dotacja dla :
 - ✓ przedszkoli publicznych - 2 200 000 zł,
 - ✓ przedszkola niepublicznego w Morawie -110 240 zł,
 - ✓ punktu przedszkolnego w Rogoźnicy – 37 930 zł.
- gimnazja – **5 691 658 zł**,
- dowożenie uczniów do szkół – **475 460 zł**,
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – **770 710 zł**,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – **90 680 zł**,
 - W tym dotacja dla przedszkoli – 11 760 zł
- pozostała działalność – **79 070 zł**.

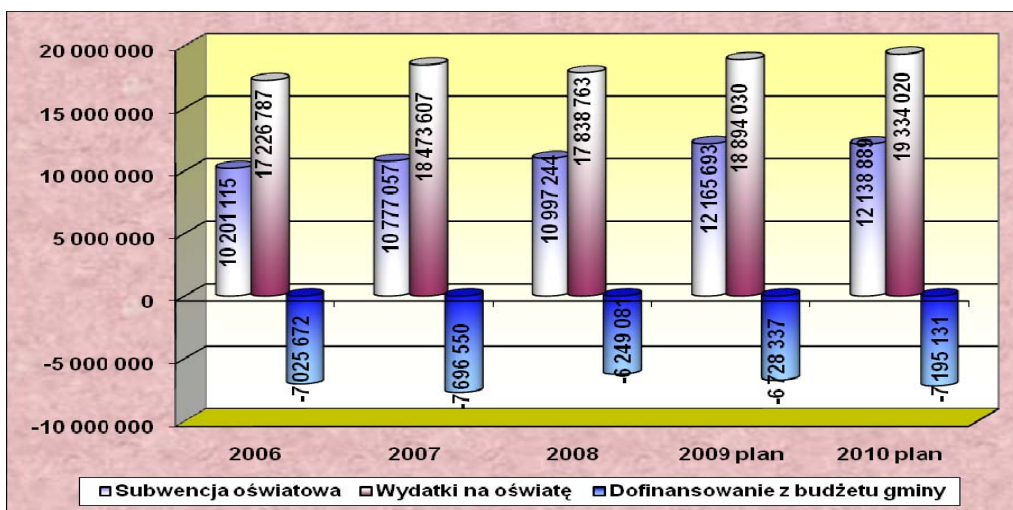
Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **666 480 zł** i przeznaczone są na sfinansowanie działalności świetlic szkolnych, doszkalać i doskonalenia nauczycieli oraz na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki na oświatę stanowią znaczącą kwotę w strukturze wydatków budżetowych. Z roku na rok maleje wysokość subwencji oświatowej, która uzależniona jest od ilości dzieci. Rosną natomiast wydatki na oświatę, ponieważ muszą być zapewnione warunki do prowadzenia zajęć w niezmięnionej ilości placówek oświatowych.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się liczby uczniów w latach 2006 – 2010.



Podaje się także w formie diagramów zależność między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę w latach 2006- 2010.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w tym dziale stanowią kwotę **400 000 zł** i przeznaczone są na:

- zwalczanie narkomanii - **103 000 zł,**
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - **297 000 zł.**

Kwoty planowane na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii są równe planowanej kwocie dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (400 000 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **8 887 100 zł** z czego: **6 261 400 zł** pokryte zostanie z dotacji na zadania zlecone i **894 400 zł** na zadania własne.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie odpowiednio na:

- domy pomocy społecznej – **150 000 zł** (od 2004 roku jest to zadanie własne Gminy),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 256 000 zł** (jest to w całości zadanie zlecone),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **26 100 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **648 000 zł** (zadanie to jest zadaniem własnym gminy)
- dodatki mieszkaniowe - **250 000 zł** (zadanie własne od 2004 roku finansowane wyłącznie z dochodów własnych Gminy),
- zasiłki stałe – **200 000 zł**, (zadanie własne gminy- dofinansowanie -200 000 zł)
- ośrodki pomocy społecznej – **775 000 zł** (z dotacji sfinansowana jest kwota 375 700 zł),
- usługi opiekuńcze – **400 000 zł** (zadanie własne finansowane w całości przez Gminę),
- pozostała działalność – **182 000 zł**.

W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostaną:

- ❖ wydatki stanowiące wynagrodzenie pracowników stałych oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - **88 000 zł** ,
- ❖ wydatki związane z przywozem żywności dla ubogich mieszkańców gminy- **4 000 zł** ,
- ❖ dotacja dla stołówki charytatywnej przy Bazylice św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu– **90 000 zł**.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **11 684 976 zł** z czego na inwestycje przypada **7 950 000 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom – I etap **3 780 000 zł**,
(zadanie wpisane do wieloletniego programu inwestycyjnego)
- zakup i objęcie akcji spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu w związku z budową kanalizacji sanitarnej wsi w ramach programów unijnych - **4 000 000 zł**
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w Strzegomiu - **100 000 zł**,
- dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom - **70 000 zł**.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **3 734 976 zł** z których zostanie sfinansowane:

- dopłata do cen za wodę i ścieki - **400 000 zł**

- oczyszczanie miasta i gminy - **700 000 zł**,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie - **300 000 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - **1 104 485 zł**,
w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – 4 485zł

- dotacja przedmiotowa dla ZUK - **800 000 zł:**
 - dopłata do składowania odpadów komunalnych - **700 000 zł**,
 - dopłata do wywozu nieczystości płynnych - **100 000 zł**.

Pozostała działalność – **430 491 zł** w tym:

- mała architektura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu - **50 000 zł**,
- wynagrodzenia pracowników bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - **300 000 zł**,
- woda do fontanny i dozór kotłowni przy ul. Św. Anny - **5 000 zł**,
- wyłapywanie psów - **30 000 zł**,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego - **45 491 zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **2 998 617 zł**. W kwocie tej mieści się zadanie inwestycyjne: budowa świetlicy wiejskiej w Granicy – 979 527 zł

W ramach wydatków bieżących występują:

- dotacje dla Strzegomskiego Centrum Kultury	- 1 230 000 zł
z przeznaczeniem na:	
- działalność kulturalną SCK (w tym Dni Ziemi Strzegomskiej i wynagrodzenia dla instruktorów młodzieżowej orkiestry dętej	- 862 000 zł,
- zespoły folklorystyczne	- 66 000 zł,
- świetlice wiejskie	- 200 000 zł,
- organizację dożynek gminnych	- 15 000 zł,
- organizację turnieju wsi	- 5 000 zł,
- organizację „Dnia Papieskiego”	- 2 000 zł,
- Festiwal Sztuki Ludowej „ARKA”	- 80 000 zł,
- dotacje dla Biblioteki	- 530 700 zł,
- pozostała działalność	- 258 390.

W ramach wydatków przewidzianych na pozostałą działalność planuje się :

- dofinansowanie działalności kulturalnej organizowanej przez ZHR i ZHP, organizację różnych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży w ramach rozpisanych konkursów	- 50 000 zł ,
- organizację lub wspieranie różnych imprez kulturalnych	- 50 000 zł,
- wydatki na zadania finansowane z funduszu sołeckiego	- 158 390 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **1 819 302 zł** z czego 230 000 zł przeznaczają się na zadania inwestycyjne :

- zagospodarowanie OSiR w Strzegomiu – wykonanie dodatkowych sanitariatów i przygotowanie terenu pod camping – 100 000 zł,
- renowacja boiska w Kostrzy - 80 000 zł,
- budowa schodów p.poż. do hali sportowej w Strzegomiu – 50 000 zł .

Środki na zadania bieżące w łącznej kwocie 1589 302 zł przeznaczają się na :

- sfinansowanie działalności jednostki budżetowej OSiR w Strzegomiu - 1 000 000 zł ,
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 450 000 zł ,

- pozostałą działalność z przeznaczeniem na organizację różnych imprez sportowych w tym także dla dzieci i młodzieży. - 100 000 zł.
- wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 39 302 zł .

PODSUMOWANIE

Przedkładając projekt budżetu na 2010 rok na uwagę zasługuje fakt przeznaczenia kwoty ponad 20 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do dalszego rozwoju Gminy. Rozpocznemy budowę nowych sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej wsi oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strzegomiu. Pozwoli to na rozpoczęcie wykonania w ramach I etapu wymiany starej kanalizacji burzowej ułożonej w ulicach Morska, Rybna, Szarych Szeregów w Strzegomiu za niebagatelną kwotę ponad 3,7 mln zł. Rozpocznie się budowa budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej- Tomasza w Strzegomiu co w znacznym stopniu rozwiąże problem braku mieszkań w naszej Gminie. Na uwagę zasługuje fakt ujęcia 1,7 mln zł na dofinansowanie budowy tzw. północnej obwodnicy Strzegomia.

Znaczną część dochodów Gminy przeznacza się na budowę dworca autobusowego oraz modernizację drogi dojazdowej wraz z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnej. Są to przykłady bardzo ważnych zadań, które Gmina wykona na rzecz społeczności lokalnej. Jednak środki na realizację tych zadań są bardzo duże. Nie stoi to na przeszkodzie, aby w dalszym ciągu znacząco dofinansowywać naszą oświatę. Bez tych dodatkowych środków dalszy rozwój tej bardzo ważnej dziedziny działalności Gminy byłby niemożliwy.

Nie bez znaczenia jest dbałość o pozostałe zadania, które wykonuje Strzegomski Samorząd.

W dalszym ciągu będziemy wspierać działalność komunalną prowadzoną na terenie całej Gminy. Na wsparcie może liczyć sport, kultura oraz wiele innych zadań własnych Gminy. Na ten cel przeznacza się niebagatelne środki ponad 5 mln zł. Na zakończenie należy zaznaczyć, że przyjęta przez Radę polityka ustalania stawek podatków ogranicza pozyskiwanie większych dochodów, dlatego też tworząc budżet założono deficyt, który wymaga stałej kontroli aby na bieżąco dostosowywać go do aktualnych potrzeb. Bez takiej konstrukcji budżetu wiele inwestycji Gminy byłoby niezrealizowane.

Tworząc budżet nie pominięto także tzw. funduszu sołeckiego, na który przeznaczono około 300 000 zł, wspierając w ten sposób inicjatywy sołtysów i rad sołeckich.

Plan budżetu został tak pomyślany aby zrealizować wiele z prośb i postulatów naszych mieszkańców i Radnych Gminy Strzegom.

Potrzeb jest wiele, jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że nie można ich realizować w ciągu jednego roku budżetowego.