

W P R O W A D Z E N I E

Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła budżet Gminy na rok 2007 w dniu 28 grudnia 2006 roku uchwałą nr 94/06. Zamykał się on:

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

Planowany deficyt budżetowy w kwocie **10 043 879 zł**, miał mieć pokrycie:

- zaciągnięciem kredytów i pożyczek na kwotę **9 143 879 zł,**
- sprzedażą papierów wartościowych na kwotę **900 000 zł.**

Uwzględniona została przy tym spłata przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości **1 792 670 zł** oraz wykup obligacji na kwotę **2 300 000 zł.**

W ciągu 2007 roku plan budżetu uległ zmianie:

- Plan dochodów zwiększył się do kwoty - **55 731 428 zł,**
- Plan wydatków natomiast zwiększył się do kwoty - **65 775 307 zł.**

Planowany deficyt nie uległ zmianie, zmieniło się jedynie jego sfinansowanie.

Planowana spłata kredytów i pożyczek przypadająca na rok budżetowy oraz wykup obligacji to kwota **4 092 670 zł** (w tym spłata pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego – **1 174 221 zł.**

Przedstawione zmiany budżetu przyjętego uchwałą Nr 94/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. dokonane zostały Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 33/07 z dnia 1 marca 2007 r.,
- Nr 37/07 z dnia 28 marca 2007 r.,
- Nr 49/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
- Nr 53/07 z dnia 24 maja 2007 r.,
- Nr 54/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.,
- Nr 61/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.,
- Nr 65/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.,
- Nr 79/07 z dnia 25 października 2007 r.,
- Nr 98/07 z dnia 5 grudnia 2007 r.,
- Nr 106/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.,

W P R O W A D Z E N I E

Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła budżet Gminy na rok 2005 w dniu 28 grudnia 2004 roku uchwałą nr 118/04. Zamykał się on:

- **po stronie dochodów kwotą - 41 360 564 zł,**
- **po stronie wydatków kwotą - 52 156 788 zł.**

Planowany deficyt budżetowy w kwocie **10 796 224 zł** miał mieć pokrycie:

- kredytem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **11 864 000 zł,**
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **527 719 zł.**

Uwzględniona została przy tym spłata przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości **595 494 zł** oraz wykup obligacji komunalnych w PEKAO S.A. – **1 000 000 zł.**

W ciągu 2005 roku plan budżetu uległ zmianie.

- **Strona dochodowa zwiększona została do kwoty - 47 227 636 zł.**
- **Plan wydatków natomiast zwiększył się do kwoty - 57 003 896 zł.**

Planowany deficyt zmniejszył się do **9 776 260 zł** i miał pokrycie:

- kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji - **8 994 293 zł,**
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **2 440 462 zł.**

Planowana spłata kredytów i pożyczek przypadająca na rok budżetowy oraz wykup obligacji to kwota **1 605 495 zł.**

Przedstawione zmiany budżetu przyjętego uchwałą Nr 118/04 z dnia 28 grudnia 2004r. dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 2/05 z dnia 1 lutego 2005 r.,
- Nr 17/05 z dnia 16 marca 2005 r.,
- Nr 33/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r.,
- Nr 42/05 z dnia 10maja 2005 r.,
- Nr 43/05 z dnia 24 maja 2005 r.,
- Nr 54/05 z dnia 14 lipca 2005.,
- Nr 59/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r.,
- Nr 70/05 z dnia 29 września 2005 r.,

- Nr 75/05 z dnia 27 października 2005 r.,
- Nr 84/05 z dnia 22 listopada 2005 r.,
- Nr 91/05 z dnia 20 grudnia 2005 r.,
- Nr 99/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia:

- Nr 15/05 z dnia 7 lutego 2005 r.,
- Nr 24/05 z dnia 28 lutego 2005 r.,
- Nr 51/05 z dnia 31 marca 2005 r.,
- Nr 76/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r.,
- Nr 93/05 z dnia 16 maja 2005 r.,
- Nr 131/05 z dnia 17 czerwca 2005 r.,
- Nr 162/05 z dnia 29 lipca 2005 r.,
- Nr 165/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r.,
- Nr 200/05 z dnia 30 września 2005 r.,
- Nr 215/05 z dnia 28 października 2005 r.,
- Nr 234/05 z dnia 29 listopada 2005 r.,
- Nr 248/05 z dnia 16 grudnia 2005r.,
- Nr 257/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji oraz różnymi potrzebami poniesienia dodatkowych wydatków.

W roku budżetowym Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę – 1 120 122 zł oraz wyemitowała obligacje o wartości 5 200 000 zł.

Wszystkie kredyty i pożyczki zaciągnięte zostały na preferencyjnych warunkach w niżej wymienionych instytucjach:

1/ Bank Ochrony Środowiska - 500 000 zł - z przeznaczeniem na zakup śmieciarki dla ZUK (oprocentowanie – 3% w skali roku).

2/ Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych - 377 551 zł - z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna (oprocentowanie - 0 %).

3/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 242 571 zł - z przeznaczeniem na budowę linii technologicznej zagęszczania i higienizacji osadów na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (oprocentowanie - 4 % w skali roku).

4/ Bank Gospodarstwa Krajowego - 5 200 000 zł - emisja obligacji na finansowanie zadań inwestycyjnych (oprocentowanie w granicach 4,5 % w skali roku).

W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie **605 495 zł** oraz wykupiła obligacje wyemitowane w roku 2001 o wartości 1 000 000 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień kończący rok budżetowy 2005 wynosił - 11 236 754 zł.

Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych za 2005 rok obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% (3/2)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Dochody budżetowe (PLN)</i>	47 227 636	48 089 851	101,83 %
<i>Wydatki budżetowe (PLN)</i>	57 003 896	52 542 727	92,17 %
<i>R Ó Ź N I C A</i>	-9 776 260	- 4 452 876	X

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Strzegom za rok 2005 zrealizowany został w sposób prawidłowy.

Do opracowania załączone zostały tabele, które przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ponadto szczegółowo omówiona została w dalszej części opracowania realizacja zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w analizowanym okresie.

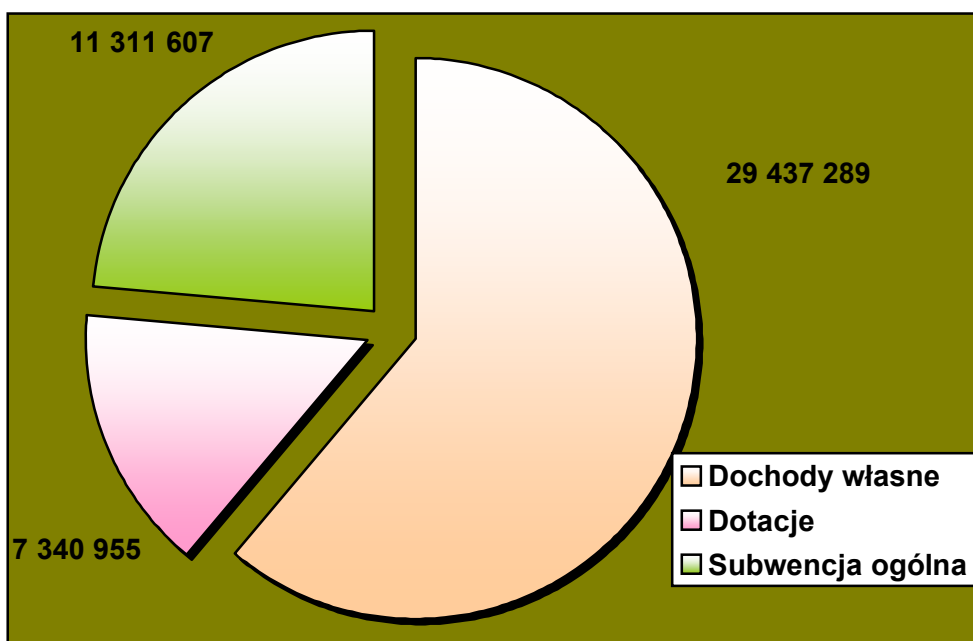
DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Strzegom w 2005 roku kształtowały się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM - 48 089 851 zł,

w tym:

- *Dochody własne* - 29 437 289 zł, (61,21 % dochodu ogółem),
- *Dotacje celowe* - 7 340 955 zł, (15,27 % dochodu ogółem),
- *Subwencja ogólna* - 11 311 607 zł, (23,52 % dochodu ogółem).



Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje dochodów Gminy.

Dochody własne

Dochody własne mają największy udział w budżecie Gminy. W roku 2005 stanowiły wielkość **29 437 289 zł**, co oznacza, że były wyższe w stosunku do założeń planu (28 558 118 zł) o 3,08 %.

Źródła dochodów własnych to:

◆ podatek od nieruchomości	- 10 994 155 zł,
◆ dochody z majątku gminy	- 4 963 369 zł,
◆ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 6 691 507 zł,
◆ podatek rolny	- 1 114 058 zł,
◆ opłata eksploatacyjna	- 1 125 122 zł,
◆ dotacje z funduszy celowych	- 1 347 023 zł,
◆ podatek od środków transportowych	- 530 011 zł,
◆ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 470 811 zł,
◆ dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 380 268 zł,
◆ podatek od czynności cywilno-prawnych	- 366 711 zł,
◆ odsetki od lokat terminowych	- 179 710 zł,
◆ odsetki za nieterminową zapłatę podatków i opłaty prolongacyjne	- 318 285 zł,
◆ wpływy z usług (OSiR, OPS)	- 106 020 zł,
◆ podatek od spadków i darowizn	- 34 241 zł,
◆ podatek płacony w formie karty podatkowej	- 27 405 zł,
◆ darowizny w postaci pieniężnej	- 36 709 zł,
◆ grzywny i kary	- 62 383 zł,
◆ opłata administracyjna	- 44 304 zł,
◆ podatek leśny	- 15 390 zł,
◆ opłata targowa	- 15 581 zł,
◆ podatek od psów	- 12 277 zł,
◆ opłata skarbowa	- 10 676 zł,
◆ wpływy z opłaty produktowej	- 8 983 zł,
◆ rozliczenie zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych	- 256 296 zł,
◆ różne dochody	- 125 791 zł,
◆ wpływy środków po likwidacji zakładów budżetowych	- 111 329 zł,
◆ wpływy ze środków specjalnych	- 45 214 zł,
◆ pozostałe dochody	- 43 660 zł.

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości**, stanowiącego najbardziej istotną pozycję w strukturze dochodów własnych Gminy, zrealizowane zostały w kwocie **10 994 155 zł**.

Stanowi to 101,17 % założeń planu rocznego (10 866 896 zł). Nie bez znaczenia jest tu fakt terminowego regulowania bieżących zobowiązań podatkowych oraz systematyczna spłata rozłożonych uprzednio na raty zaległości podatkowych, a także działania prowadzące do ujawnienia nieopodatkowanych lub nieprawidłowo opodatkowanych nieruchomości.

W roku 2005 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości:

- ***osobom fizycznym*** – 5 155 ,20 zł (30 przypadków),
- ***osobom prawnym*** – 7 298 ,10 zł (1 podmiot).

W przypadku osób fizycznych główną przyczyną umorzeń była trudna sytuacja życiowa bądź wypadek losowy, które uniemożliwiały zapłatę zaległości podatkowych. W przypadku przedsiębiorców o umorzeniu decydowało dążenie do utrzymania liczby miejsc pracy na terenie Gminy.

Według stanu na koniec roku 2005 – kwota podatku należnego Gminie, a niezapłaconego wyniosła **3 806 856,60 zł**, natomiast według stanu na koniec roku 2004 – **3 267 415,83zł**. Zadłużenie podatników wzrosło więc o kwotę **539 440,77zł**.

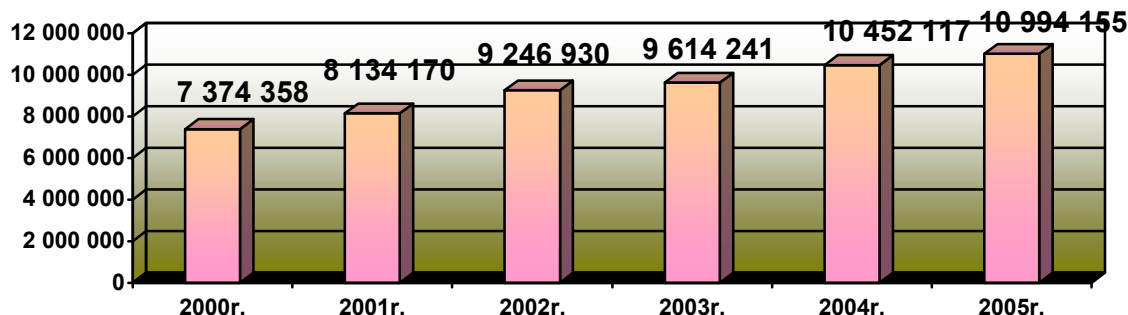
Nie bez znaczenia był tu stan koniunktury gospodarczej panującej w kraju w 2005 roku, przekładający się na problemy finansowe przedsiębiorców, wysoka stopa bezrobocia na terenie Gminy oraz postępujący proces pauperyzacji społeczeństwa, w związku z czym wielu mieszkańców Gminy miało problemy z terminowym i pełnym zrealizowaniem zobowiązań podatkowych.

W stosunku do niesolidnych podatników podejmowane były czynności prowadzące do wszczęcia przymusowej egzekucji podatników.

Należy jednak podkreślić, że efekty działań egzekucyjnych podjętych w drugiej połowie 2005 roku będą widoczne dopiero w roku 2006.

Dochody Gminy z tytułu podatku od nieruchomości mają tendencję rosnącą.

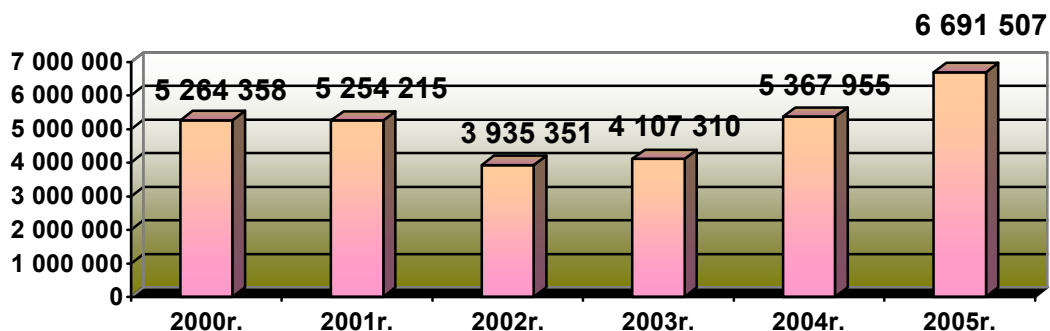
Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2000-2005



Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**. W roku 2005 dochód z tego tytułu wyniósł **6 691 507 zł** co oznacza, że był większy od uzyskanego w roku poprzednim o **1 323 552 zł** oraz o **238 481 zł** od kwoty założonej przez Ministra Finansów. Dla informacji podaje się, że dochód ten jest planowany przez Ministerstwo Finansów i przekazywany Gminie w okresach miesięcznych. W ciągu ostatnich lat dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (z PIT) kształtowały się następująco:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2000-2005



W wielu z wymienionych lat wysokość dochodu była znacznie mniejsza od przekazanych kwot planowanych przez Ministra Finansów.

Udział w *podatku dochodowym od osób prawnych* w analizowanym roku budżetowym wyniósł **470 811 zł** i był wyższy od założeń planu.

Podatek rolny

W roku 2005 przekroczono plan wykonania podatku rolnego. Zaplanowano dochody na poziomie **1 080 000 zł**, zebrano natomiast kwotę **1 114 058 zł** (103,15 % planu). Wykonane dochody były jednocześnie o **98 380 zł** wyższe od wyniku ubiegłorocznego - **1 015 678 zł**.

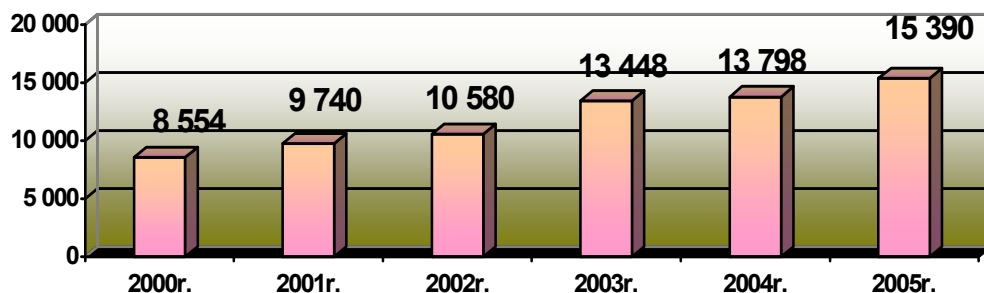
W roku budżetowym umorzono podatek:

- *osobom fizycznym* – 4 004,60 zł (20 przypadków),
- *osobom prawnym* – 2 462 zł (1 przypadek).

Przyczynami umorzenia podatku rolnego były głównie straty ponoszone przez podatnika na skutek gradobicia i ulewy, które miały miejsce w maju 2005 roku.

Należności z tytułu podatku rolnego (podatki należne Gminie, a niezapłacone, dotyczące lat ubiegłych oraz roku 2005), według stanu na 31.12.2005r. wyniosły **201 042,96 zł** i były wyższe w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2004r., kiedy to wynosiły **168 195,74 zł**. Oznacza to, że na koniec 2005 r. wzrosły zobowiązania wobec Gminy o **32 847 ,22 zł**.

Dochody gminy z tytułu podatku leśnego w latach 2000-:

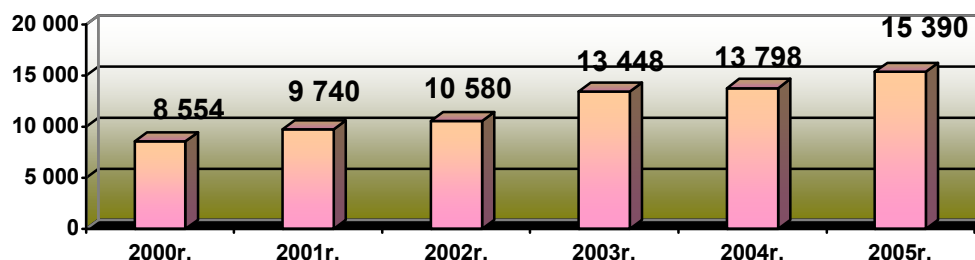


Podatek leśny

Dochody z **podatku leśnego** nie stanowią istotnej pozycji w budżecie Gminy. W roku 2005 wpłacono 139,91 % zaplanowanej kwoty (11 000zł), tj. kwotę **15 390 zł**. Stan zaległości na koniec 2005 roku wynosił **405,84 zł**. Taki stan wynika głównie z małej jednostkowej kwoty zobowiązań z tytułu podatku leśnego, w związku z czym są one regulowane nawet przez podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zalegających z zapłatą np. podatku rolnego i od nieruchomości.

W roku 2005 nie dokonano umorzeń zaległości z tytułu podatku leśnego.

Dochody gminy z tytułu podatku leśnego w latach 2000-2005



Podatek od środków transportowych

Wpływy z **podatku od środków transportowych** w 2005 roku wyniosły **530 011 zł** i były wyższe w porównaniu z wynikiem roku 2004. Jednocześnie stanowiły 101,93 % zaplanowanej na 2005 rok kwoty **520 000 zł**.

W celu poprawy ściągłości należnego podatku od środków transportowych podjęto czynności polegające na skierowaniu do podatników wezwań do złożenia deklaracji (łącznie 272 sztuk). Ponadto zintensyfikowano działania windykacyjne (rozesłanie upomnień i skierowanie tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego). Analiza wykazów pojazdów dostarczanych przez Starostwo Powiatowe pozwoliła na ujawnienie kilkudziesięciu przypadków niezgłoszenia pojazdów do opodatkowania.

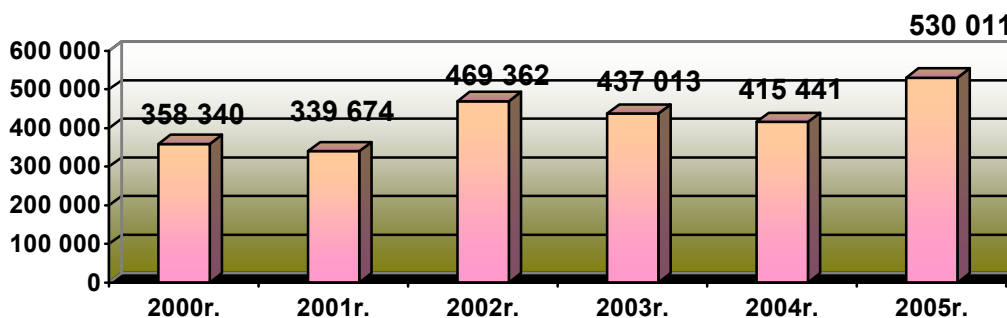
Większość z nich stanowiły samochody o dmc 3,5 t. Na dzień 31.12.2005r. liczba samochodów o dmc 3,5 t wynosiła 37 szt. Dla porównania podaje się, że wg stanu na dzień 31.12.2004r. zgłoszonych do opodatkowania było 6 szt.

Zmiana przepisów dotyczących podatku od środków transportowych, polegająca na wprowadzeniu począwszy od 2003 roku obowiązku składania deklaracji podatkowych spowodowała z jednej strony uproszczenie i skrócenie procedury ściągania zaległości podatkowych, z drugiej zaś – doprowadziła do jednorazowego wzrostu stanu należności podatkowych (podatku niezapłaconego, a należnego Gminie), wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2005 rok.

W roku 2005 umorzono podatek od środków transportowych w kwocie **2 976 zł**, (3 przypadki), głównie z powodu trudnej sytuacji finansowej bądź wypadku losowego.

Wobec podatników uchylających się od złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych i uiszczenia należnego podatku wszczęto postępowania w celu określenia zobowiązań podatkowych, a następnie skierowania do egzekucji. Efekty egzekucji widoczne były już końcem 2005 roku, ale znaczne wpływy przewidywane są w I półroczu 2006 roku.

Dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2000-2005



Podatek od posiadania psów

Wpływy z **podatku od posiadania psów** zaplanowano w 2005 roku na poziomie **12 000zł**, zrealizowano natomiast na poziomie **12 277 zł**, co stanowi 102,31 % planowanej kwoty. Wpływy z tego podatku stanowią marginalną część budżetu Gminy. Zacieśnienie współpracy służb podatkowych i Straży Miejskiej zaowocowało ujawnieniem wielu przypadków nie zgłoszenia do opodatkowania posiadanych psów. Część podatników dobrowolnie uregulowała zaległości podatkowe.

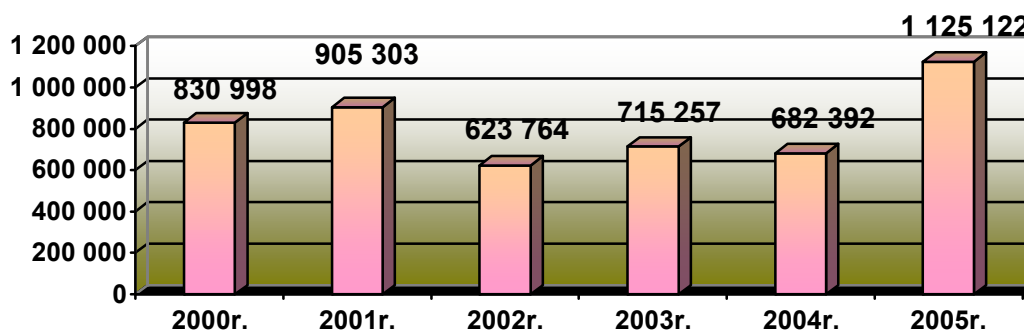
W stosunku do pozostałych podatników uchylających się od obowiązku podatkowego podjęte zostały czynności mające na celu określenie wysokości zobowiązania podatkowego, a następnie skierowanie spraw na drogę postępowania egzekucyjnego.

Oplata eksploatacyjna

Korzystnie przedstawiają się wyniki wykonania dochodów z **tytułu opłaty eksploatacyjnej**. Wykonano dochody na poziomie przekraczającym plan – **1 051 804 zł**, wykonanie – **1 125 122 zł**, co stanowi 106,97 % planowanej kwoty.

W roku 2005 nie dokonano umorzeń zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dochody gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w latach 2000-2005



RESTRUKTURYZACJA NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OD PRZEDSIĘBIORCÓW

Uchwałą nr 59/02 z dnia 10 października 2002r. Rada Miejska w Strzegomiu wyraziła zgodę na restrukturyzację należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Strzegom.

Postępowanie restrukturyzacyjne zostało wszczęte wobec 16 podmiotów (w tym 6 osób fizycznych i 10 osób prawnych i spółek cywilnych).

W 2005 roku proces restrukturyzacji uległ ostatecznemu zakończeniu. Po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155 poz. 1287 z późn. zm.), w latach 2004 i 2005 umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę (lub opłatą prolongacyjną) w przypadku:

- 4 osób fizycznych na łączną kwotę:
- zaległości podatkowych – 76.135,70 zł,
- odsetek za zwłokę – 80.722,30 zł,
- 6 osób prawnych i spółek cywilnych na łączną kwotę
- zaległości podatkowych – 2.149.267,87 zł,
- odsetek za zwłokę – 1.170.769,70 zł,
- opłaty prolongacyjnej – 72.113,10 zł.

Ze względu na kryterium rodzaju podatku – umorzono:

- zaległy podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 2.183.847,27 zł,
- zaległy podatek od środków transportowych w łącznej kwocie 7.347,00 zł,
- zaległy podatek rolny w kwocie 34.209,30 zł.

Restrukturyzacja zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną umożliwiła przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, uwolnienie od zaległości długoterminowych oraz zmobilizowała ich do bieżącego regulowania zobowiązań podatkowych w czasie trwania restrukturyzacji. Większość podmiotów, wobec których postępowania restrukturyzacyjne zakończyły się pozytywnie prawidłowo wywiązuje się z bieżących zobowiązań podatkowych.

Proces restrukturyzacji doprowadził do zmniejszenia należności Gminy Strzegom o zaległości z lat 1998-2002, w znacznym stopniu nieściągalne lub trudno ściągane.

ZABEZPIECZENIA HIPOTECZNE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

W celu zabezpieczenia realizacji wierzytelności stwierdzonych tytułami wykonawczymi, w roku budżetowym 2005, w 12 przypadkach dokonano zabezpieczeń należności podatkowych Gminy poprzez wpis hipoteki w księgach wieczystych nieruchomości należących do dłużników. Hipotekami przymusowymi objęte zostały zaległości podatkowe z lat ubiegłych i z roku 2005 z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Dokonano zabezpieczenia na łączną kwotę **408.839,10 zł**. W większości przypadków na powyższą kwotę składają się te należności Gminy, które długotrwale nie były spłacane (zaległości zagrożone nieściągalnością).

Dochód z majątku Gminy

W roku 2005 dochód ten wyniósł **4 963 369 zł** i był mniejszy od kwoty zakładanej w planie o **469 431 zł**, co stanowi 9,09 %.

Na dochody z majątku Gminy składały się:

❖ dochody z najmu i dzierżawy	- 3 822 749 zł,
(w tym z czynszów mieszkalnych (ZGM) - 3 397 572 zł)	
❖ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 488 327 zł,
❖ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	- 109 952 zł,
❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 446 099 zł,
❖ inne dochody	- 96 242 zł.
(odsetki , odszkodowania , wpływy z usług)	

Na wpływy z dzierżawy mienia (poza gospodarką mieszkaniową) składają się:

- dzierżawa gruntów rolnych o łącznej powierzchni 223,79 ha - 524 umowy (**40 890 zł**),
- dzierżawa gruntów zabudowanych w terenie zurbanizowanym miasta Strzegom. (są to głównie działki pod pawilonami handlowymi, garażami oraz ogródki przydomowe).

Łącznie zawartych jest 143 umowy na kwotę **132 930 zł**.

- najem lokali użytkowych - zawarte są 3 umowy najmu na kwotę **167 474 zł**.

Łącznie zawartych jest 670 umów dzierżawy i najmu, a wpływy z tego tytułu wynoszą **341 295 zł**.

W roku 2005 sprzedano:

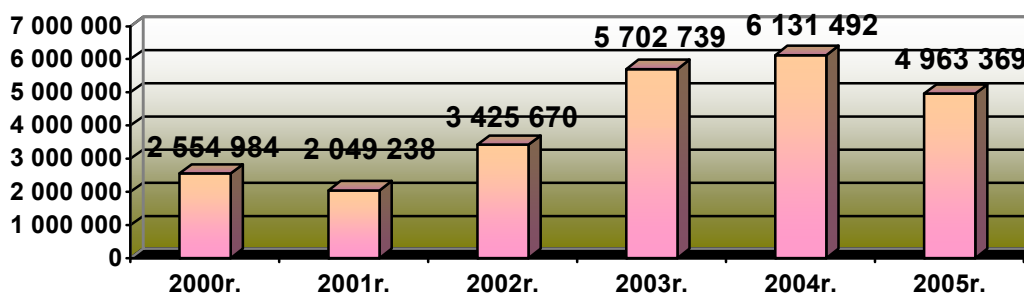
- 62 lokale mieszkalne (w roku 2004 - 208 lokali mieszkalnych) o łącznej powierzchni 3 379,14 m² oraz powierzchni pomieszczeń przynależnych 157 600 m² za kwotę **157 600 zł**. Kwota ta uwzględnia bonifikaty udzielane najemcom.

Faktyczna wartość zbywanych lokali wynosi **2 270 808 zł**.

- 1 lokal użytkowy (hala po byłej Spółdzielni Meblowej) o pow. 316 m². Cena sprzedaży wynosiła **43 340 zł** (lokal łącznie z gruntem),
- działka rolna nr 69/3 w Bartoszówku o pow. 0,682 ha za **3900 zł**,
- działka rolna nr 77 w Stawiskach o pow. 0,06 ha za **3 450 zł**,
- 2 działki pod przemysł i rzemiosło:
 - działka nr 17 ,AM-6 przy Al. Wojska Polskiego o pow. 4 508 m² za kwotę **32 800 zł**,
 - działka nr 21/78,AM -9 przy ul. Ceglanej o pow. 677 m² za kwotę **11 420 zł**,
- 1 działkę niezabudowaną w celu poprawy zagospodarowania już posiadanej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dz. nr 36/10,AM - 12 przy Al. Wojska Polskiego) o pow. 37 m² za kwotę **1 390 zł**,
- 1 działkę niezabudowaną w celu poprawy zagospodarowania zabudowanej nieruchomości budynkiem mieszkalnym (dz. nr 21/9 ,AM-22 przy ul .Dolnej)o pow. 69 m² za kwotę **2 470 zł**.
- 2 działki niezabudowane w celu poprawy zagospodarowania już posiadanej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dz. nr 114/3 o pow. 57 m² i działkę nr 1221/1 o pow. 225 m²) przy ul . Bema – Piłsudskiego za kwotę **10 771 zł**.
- 1 działkę pod mieszkalnictwo **nr 321 w Rogoźnicy o pow. 300 m²** za kwotę **18 700 zł**.
- 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe – szeregowe - przy ul. Bema - działka nr 162 o pow. 255 m² za **11 110 zł**, oraz działka nr 163 o pow. 255 m² za kwotę **11 110 zł**.
- działkę nr 409 o pow. 5 551 m² i działkę nr 409/61 o pow. 3 060 m² zabudowanych obiektami (byłe bazy SKR w Olszanach) za kwotę **50 000 zł**.

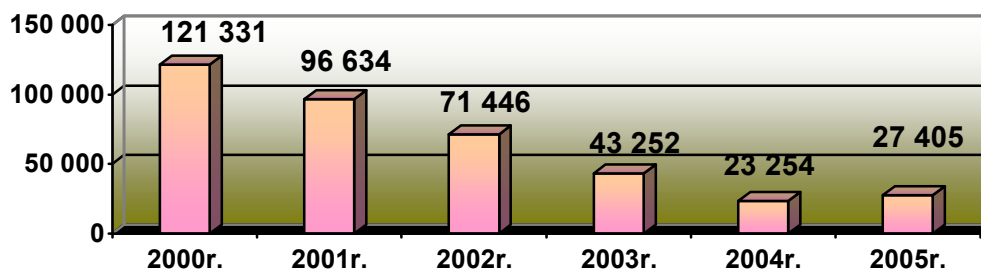
- 13 działek zabudowanych garażami, oddanych w użytkowanie wieczyste na własność.
- 12 działek zabudowanych obiektami stacji transformatorowych położonych na terenie miasta Strzegom za łączną kwotę **44 849 zł**. Sprzedaż gruntu nastąpiła na rzecz właściciela obiektów: Koncernu Energia Pro.

Dochody z majątku gminy 2000-2005



Podatek płacony w formie karty podatkowej w roku budżetowym wyniósł **27 405 zł**, co stanowi 125,71 % kwoty założonej w planie. Dochód ten ma tendencję malejącą z roku na rok.

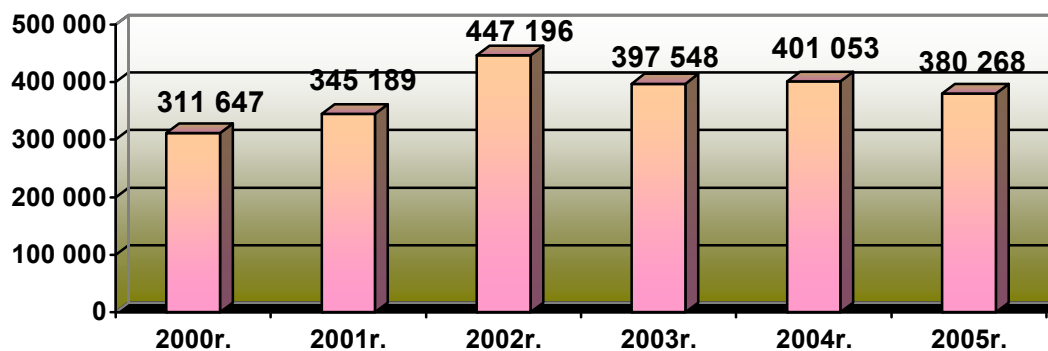
Dochody gminy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2000-2005



Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku budżetowym wyniosła **380 268 zł**, co stanowi 152,11 % kwoty planowanej.

Dochód z tego tytułu ma ustawowe przeznaczenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

*Dochody gminy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
w latach 2000-2005*



Dotacje celowe

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę w 2005 roku stanowiły kwotę 7 340 955 zł.

Na otrzymaną przez Gminę kwotę dotacji (7 340 955 zł) składają się:

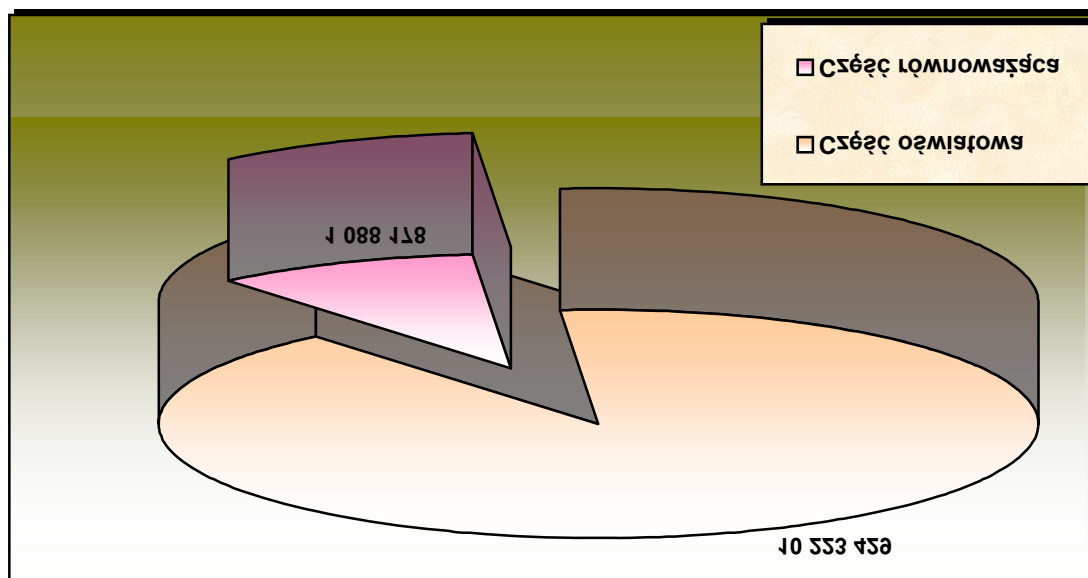
- 1/ dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 5 390 267 zł,**
- 2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 44 700 zł,**
- 3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 949 361 zł,**
- 4/ dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 16 500 zł,**
- 5/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 21 358 zł,**
- 6/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 577 900 zł,**
- 7/ dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - 2 500 zł,**
- 8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 338 369 zł.**

Subwencja ogólna

Dochody z tytułu **subwencji** w roku 2005 wyniosły **11 311 607 zł** z tego:

- *część oświatowa* - 10 223 429 zł,
- *część równoważąca* - 1 088 178 zł.

Kwota subwencji otrzymanej w analizowanym roku budżetowym stanowi 104,66% kwoty z roku poprzedniego.

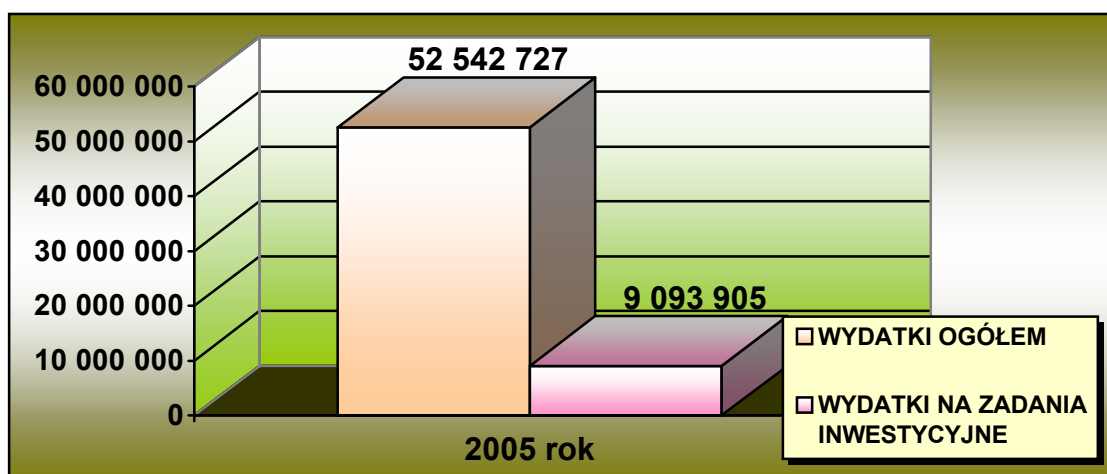


WYDATKI

Zrealizowane w roku 2005 wydatki budżetowe wynosiły kwotę **52 542 727 zł**, co stanowi 92,17 % założeń planu.

W kwocie tej znajdują się *wydatki na zadania inwestycyjne*, które wynoszą **9 093 905 zł**, co stanowi **17,31 %** wydatków ogółem.

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków gminy Strzegom w 2005 r. wynosił 17,31 %.



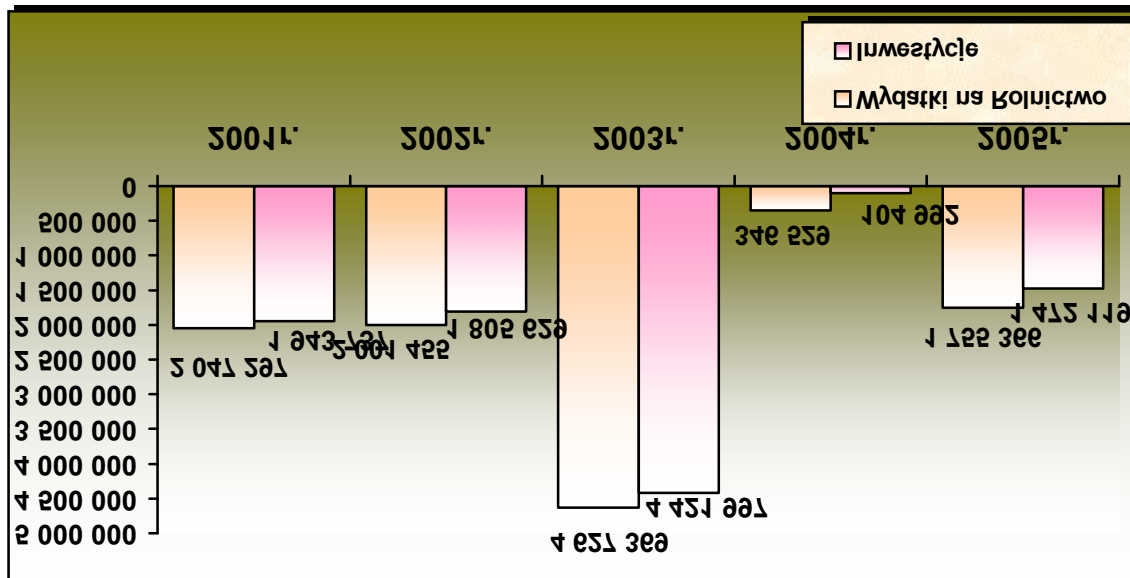
Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych Gminy Strzegom w szczególności dział, rozdział, paragraf - zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Poniżej omówione zostaną wydatki zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu stanowiły kwotę **1 755 366 zł**, co stanowi 98 % założeń planu.

Z wymienionej kwoty *wydatki na zadania inwestycyjne* wynosiły **1 472 119 zł**.



Do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu należy zaliczyć:

- ◆ budowę kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu,
- ◆ budowę systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego Gminy Strzegom – kanalizacja sanitarne wsi Goczałków i Rogoźnica (uzgodnienia),
- ◆ wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Stanowicach do budynków użyteczności publicznej,
- ◆ budowa przyłączy kanalizacyjnych w Olszanach.

Wydatki bieżące wynosiły kwotę **283 247 zł**, co stanowi 98,73% kwoty planowanej.

W ramach wymienionych środków finansowych wykonano:

- ◆ melioracje wodne - **209 280 zł**,
 - konserwację i renowację rowów melioracyjnych (12 943 mb)
 - oraz konserwację i renowację drenowania (4,48 ha),
 - oczyszczono także odcinek około 220 mb koryta Rzeki Strzegomki.

- ◆ zakupiono 688 ton wapna nawozowego na rekultywację gruntów rolnych dla 54 rolników ze wsi Graniczna, Granica, Żółkiewka, Bartoszówek, Międzyrzecze, Rogoźnica – **26 006 zł**.

(na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 19 996 zł)

- ◆ wpłacono na rzecz izb rolniczych - **22 170 zł**.

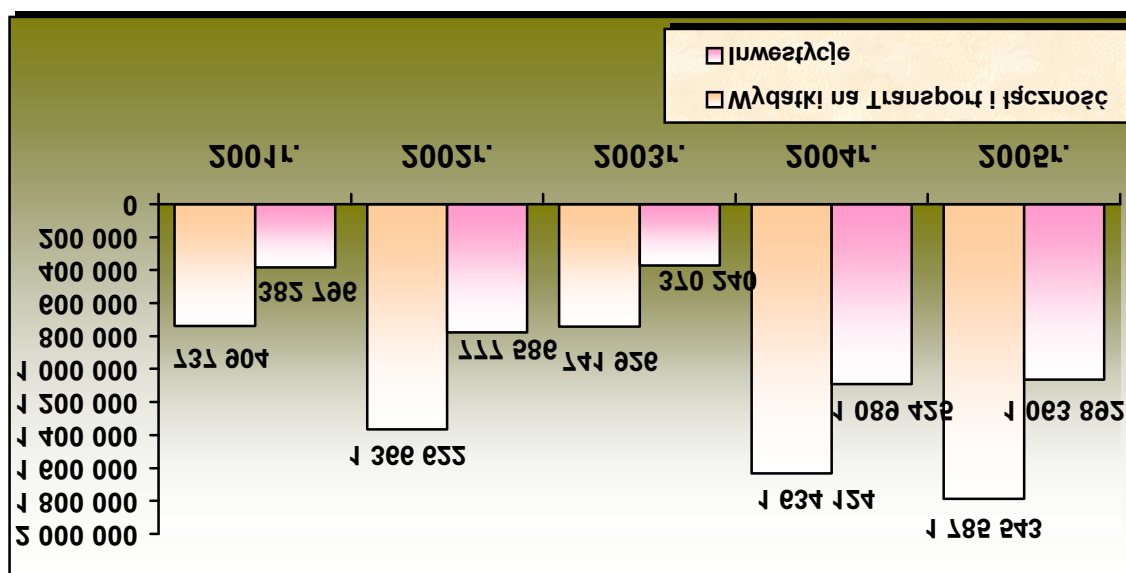
(2% dochodów z podatku rolnego)

Ponadto w ramach kwoty **25 791 zł** zorganizowano kursy upowszechniania doradztwa rolniczego, konkurs na estetykę wsi i zagrody wiejskiej oraz zakupiono poradniki i gazety dla sołtysów. Zorganizowane zostały ponadto seminaria wyjazdowe w ramach rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1 785 543 zł**, co stanowi 99% wielkości planowanej.

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się *zadania inwestycyjne* o wartości **1 063 892 zł**.



Do realizowanych w ramach tego działu zadań inwestycyjnych należą:

- projekt budowlano-wykonawczy modernizacji ul. Mickiewicza w Strzegomiu wraz z oświetleniem drogowym od Al. Wojska Polskiego do ul. Koszarowej,
- modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w Goczałkowie – Osiedle,
- modernizacja drogi gminnej w Morawie – Osiedle,
- budowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Tomkowicach,
- wykonanie podbudowy drogi gminnej w Żółkiewce,
- wykonanie nawierzchni granitowej na ul. Szkolnej w Strzegomiu,
- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rybnej w Strzegomiu,
- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Wspólnej w Strzegomiu,
- wykonanie podbudowy ul. Wałowej w Strzegomiu,
- budowa chodnika przy ul. Kwarcowej w Strzegomiu,
- wykonanie nawierzchni brukowej na ul. Kamiennej w Strzegomiu,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej w Goczałkowie Górnym (zjazd z drogi powiatowej),
- wykonanie podbudowy odcinka ul. Parkowej w Strzegomiu,
- budowa chodnika przy ul. Jaśminowej w Strzegomiu,
- remont ul. Równoległej do ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu,
- wykonanie kanalizacji przy ul. Rzeźnickiej w Strzegomiu,
- wykonanie przepustu pod zjazdem na gminną drogę wewnętrzną w Rogoźnicy z drogi Wojewódzkiej nr 374,
- przeprowadzenie remontu ul. Anielewicza w Strzegomiu,
- przeprowadzenie remontu ul. Dolnej w Strzegomiu,
- budowa łącznika drogi w Kostrzy.

(Część z wymienionych zadań jest w trakcie realizacji, a środki na ich sfinansowanie zostały zabezpieczone na rachunku środków nie wygasających z upływem dnia 31 grudnia 2005 r.).

Wykaz zadań inwestycyjnych ujęty został w załączniku do niniejszego opracowania.

W ramach **wydatków bieżących** za kwotę w wysokości **721 651 zł** wykonano:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1/ remont chodnika przy ul. Kalcytowej - Niecałej w Strzegomiu | - 26 961 zł, |
| 2/ akcja zima | - 229 362 zł, |

3/ remont nawierzchni dróg wewnętrznych - 64 154 zł,

(wykonano:

- nawierzchnię tłuczniowa parkingu w Olszanach,
- niwelację drogi w Olszanach oraz ul. Al. Wojska Polskiego 58 w Strzegomiu,
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Mickiewicza w Strzegomiu,
- remont drogi wewnętrznej w Jaroszowie,
- remont chodnika przy ul. Wolskiej w Strzegomiu,
- wyrównanie terenu pod wiatę w Bartoszówku).

4/ bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego - 60 633 zł,

(wymieniono zniszczone znaki drogowe, zabezpieczono miejsca niebezpieczne, zakupiono urządzenia bezpieczeństwa ruchu, malowano linie oraz przejścia dla pieszych),

5/ remonty kanalizacji burzowych na terenie Gminy Strzegom - 109 473 zł,

(oczyszczanie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, wymiana uszkodzonych elementów, naprawa przepustów, naprawa nawierzchni przy urządzeniach, wykonywanie przykanalików wpustów deszczowych, wykonywanie odwodnienia deszczowego, wymiana przykrycia szamb, oczyszczanie i pogłębianie rowów burzowych, odmulanie rowów, montaż krat ściekowych, naprawa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu na drodze).

6/ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych - 190 719 zł,

- (naprawa dróg bitumicznych – ul. Armii krajowej, Sikorskiego, Świdnicka, Kościuszki, Dolna, Piłsudskiego, Gronowska,
- naprawa dróg gruntowych - we wsi Bartoszówek i Goczalków,
- wykonanie wjazdu do hali sportowej przy ul. Mickiewicza,
- wykonanie odwodnienia odcinka drogi ul. Dąbrowskiego – Św. Anny,
- remont nawierzchni wjazdu z kostki kamiennej ul. M. Kopernika w Kostrzy,
- korekcja drzew przy ul. Armii krajowej w Strzegomiu,
- naprawa cząstkowa odcinka ul. Kościuszki,
- remont nawierzchni ul. Dolnej i Kalcytowej w Strzegomiu,
- modernizacja wjazdu –ul. Al. Wojska Polskiego 36).

7/ remont mostów gminnych - 32 768 zł,

wyremontowano most kamienny przy ul. Dolnej w Strzegomiu, wykonano barierkę ochronną przy potoku Szymanowskim obok świetlicy w Modłecinie oraz kładce dla pieszych przy ul. Brzegowej w Strzegomiu.

Ponadto dokonana została opłata za korzystanie ze środowiska – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg, parkingów i placów o nawierzchni szczelnej – **7 581 zł**.

Wymienione prace w znacznej części wykonywane były przez pracowników zakładu budżetowego ZUK.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wynosiły **4 605 908zł**, co stanowi 97 % założeń planu.

W kwocie tej mieszczą się *wydatki inwestycyjne* w wysokości **543 690 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- zakup budynku przy ul. Wesołej w Strzegomiu oraz pokryto koszty na projekt adaptacji na mieszkania,
- projekt na uzbrojenie terenu,
- remonty staromiejskiego centrum miasta Strzegom.

Wydatki bieżące – **4 062 218 zł**, dotyczyły głównie kosztów związanych z:

- opracowaniem wycen związanych z przygotowaniem lokali do sprzedaży - **98 828 zł**,
- opłatą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - **804 zł**,
- odprowadzeniem podatku od sprzedaży nieruchomości - **1 114 zł**,
- postępowaniami sądowymi – wycena - **2 060 zł**,
- zarządzaniem komunalnym budownictwem mieszkaniowym - **3 959 412 zł**,

Koszty związane z lokalami mieszkaniowymi kształtowały się następująco:

- ❖ *opłaty za energię* - **265 406 zł**,
- ❖ *usługi remontowe* - **1 922 271 zł**,
- ❖ *zakup usług pozostałych* - **1 750 136 zł**,
- ❖ *różne opłaty i składki* - **12 429 zł**,
- ❖ *koszty postępowania sądowego* - **9 170 zł**.

Dla porównania podaje się, że dochody z gospodarki mieszkaniami (czynsze i najem) wynosiły 3 397 572 zł, co oznacza, że z dochodów gminy pokryte były wydatki remontowe w wysokości 561 840 zł.

DZIAŁ 71 0 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to kwota **113 988 zł**, która stanowi 93% założeń planu na 2005 rok.

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się:

- *plany zagospodarowania przestrzennego* - **24 569 zł**,
- *prace geodezyjne i kartograficzne* - **22 615 zł**,
- *cmentarze* - **12 000 zł**,

(w tym: wydatki inwestycyjne – budowa alejek cmentarnych - 10 000 zł).

- *pozostała działalność* (opłata za usługi parkingowe i targowe) - **54 804 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **5 923 832 zł**, co stanowi 95% kwoty założonej w planie.

W ramach wymienionej kwoty znajdują się wydatki inwestycyjne w wysokości **428 868 zł**.

Wydatki te dotyczą:

- zakupu komputerów i drukarek - **34 497 zł**,
- projektu zniesienie barier architektonicznych - **2 440 zł**,
- zakupu kserokopiarki - **12 000 zł**,
- przebudowy instalacji c.o. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - **39 931 zł**,
- wdrożenia systemu e-Powiat w Urzędzie Miejskim - **340 000 zł**.

W ramach wydatków bieżących, w ogólnej kwocie **5 494 964 zł** sfinansowano:

- *urzędy wojewódzkie* - **319 660 zł**, (kwota planowana – 322 433 zł),
- *rady gmin* - **347 394 zł**, (kwota planowana – 350 400 zł),
- *urzędy gmin* - **4 284 209 zł**, (kwota planowana – 4 475 420 zł),
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* – **236 832 zł** (kwota planowana – 248 148 zł),
- *pozostałą działalność* - **306 869 zł** (kwota planowana – 375 383 zł).

Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje wydatków należących do wymienionych wyżej rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Urzędy wojewódzkie

Wymienione wyżej wydatki w łącznej kwocie **319 660 zł** związane są z wykonywaniem zadania zleconego w ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kwota przyznanej dotacji to **158 182 zł**. Nie sposób nie zauważyć, że stanowi ona połowę wydatkowanych środków. Niedobór musiała pokryć Gmina z dochodów własnych. Sytuacja taka ma miejsce w każdym roku. Jest to jeden z przykładów jak samorządom zleca się zadania rządowe bez wystarczającego zabezpieczenia finansowego.

W wymienionej kwocie wydatków główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia (8,5 etatu) - **220 833 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń - **62 556 zł,**
- ZFŚS pracowników - **6 233 zł,**
- zakup druków i materiałów biurowych - **2 956 zł,**
- zakup energii - **18 706 zł,**
- zakup usług pozostałych - **7 980 zł,**
(głównie konserwacje i naprawy sprzętu)
- delegacje służbowe - **396 zł.**

Rady gmin

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę **347 394 zł**, czyli 99% wielkości planowanej na rok budżetowy.

Wydatki poniesione w roku 2005 kształtowały się następująco:

- diety radnych - **323 889 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia - **3 784 zł,**
(puchary, kwiaty, upominki)
- zakup usług - **19 497 zł,**
(konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych, prenumerata czasopisma „Wspólnota”)
- podróże służbowe krajowe - **224 zł.**

Urzędy Gmin

Wydatki bieżące Urzędu Gminy Strzegom w łącznej kwocie **4 284 209 zł** przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników - **2 720 817 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **184 220 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe - **11 009 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń - **528 058 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia - **280 880 zł,**

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się:

- zakup doposażenia (66 412 zł),
- zakup materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do ksero (64 066 zł),
- prenumerata czasopism i zakup książek (26 942 zł),
- zakup środków czystości (24 929 zł),
- zakup paliwa i części samochodowych (17 366 zł),
- zakup artykułów remontowych (18 851 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (54 981 zł),
- pozostałe wydatki (7 333 zł).

- zakup energii - **101 128 zł,**

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się:

- dostawa wody (4 052zł),
- energia cieplna (44 064 zł),
- energia elektryczna (53 012 zł)

- zakup usług remontowych - **65 132 zł,**

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się:

- usługi naprawcze komputerów (15 962 zł),
- naprawy kserokopiarek (17 923 zł),
- usługi remontowe pomieszczeń biurowych (30 923 zł),
- inne usługi (324 zł).

- zakup usług zdrowotnych - **8 610 zł,**

- zakup usług pozostałych - **213 145 zł,**

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się:

- opłaty pocztowe (32 618 zł),
- opłaty telefoniczne (105 008 zł),
- abonament na programy komputerowe (19 187 zł),

- szkolenia pracowników (21 446 zł)
- inne usługi informatyczne, konwoje bankowe ,wywóz nieczystości (34 886 zł) .

➤ podróże służbowe krajowe	- 48 998 zł,
➤ zakup usług dostępu do sieci internet	- 17 690 zł,
➤ różne opłaty i składki	- 5 069 zł,
➤ odpis na ZFŚS	- 67 808 zł,
➤ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 2 561 zł,
➤ wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	- 15 924 zł,
➤ inne wydatki	- 13 160 zł.

W ciągu roku budżetowego wydatki tego rozdziału poddane były szczegółowej analizie pod względem oszczędności i gospodarności.

Dodać należy, że podobnie jak w latach ubiegłych w wydatkach tego rozdziału mieszczą się wydatki (za wyjątkiem płac) zamiejscowego wydziału komunikacji, funkcjonowania Biura Paszportowego, Gminnego Centrum Informacji oraz wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na ten cel wyniosły **236 832 zł**, co stanowi 95 % kwoty założonej w planie.

Na wymienioną wyżej kwotę złożyły się:

➤ opłaty za artykuły zamieszczane w prasie oraz audycje radiowe	- 12 765 zł,
➤ koszty druku i składu „ Informatora Gminy Strzegom”	- 28 382 zł,
➤ delegacje zagraniczne związane głównie z wymianą kulturalną dzieci i młodzieży oraz grup sportowych	- 23 985 zł,
➤ zakup grawertonów, długopisów z nadrukiem, breloków z herbem Strzegomia wizytówek, grafiki, itp.	- 11 936 zł,
➤ opłata za administrację Internetu, utrzymanie domen i abonament	- 8 541 zł,
➤ zakup papieru ozdobnego, kartek świątecznych i urodzinowych, płyt, dyskietek	- 7 795 zł,
➤ wykonanie toreb papierowych z grafiką Strzegomia	- 3 184 zł,
➤ zakup nagród wręczanych podczas imprez sportowych i kulturalnych	- 3 288 zł,
➤ organizacja III Festynu Kamienia	- 108 218 zł,

- wydruk planu Strzegomia, flag i ulotek informacyjnych - **5 605 zł,**
- skład i wydruk ankiet i broszur informacyjnych w ramach akcji „Przejrzysta Polska „ - **4 343 zł,**
- wydanie „Atrakcji turystycznych Dolnego Śląska „ - **1 220 zł,**
- organizacja podpisania umowy partnerskiej z miastem Pavullo nel Frygano - **2 462 zł,**
- zakup książki „Pionierskie lata Strzegomia” - **1 100 zł,**
- zakup książki „Terra Sigillata” - **1 000 zł,**
- inne koszty związane z organizacją różnych imprez na terenie Gminy Strzegom oraz związane z wyjazdami do miast partnerskich - **13 008 zł.**

Pozostała działalność

W roku budżetowym wydatki tego rozdziału wyniosły **306 869 zł**, co stanowi 82 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia bezrobotnych, nie mających prawa do zasiłku mieszkańców gminy pracujących w charakterze referentów, doręczycieli i sprzątaczek w ramach prac interwencyjnych i umów zleceń.

Wydatki związane z pomocą w formie tworzenia stanowisk pracy dla bezrobotnych omówione zostaną łącznie w dalszej części opracowania, ponieważ występują także w innych pozycjach budżetu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu w roku budżetowym wynosiły **137 210 zł**, co stanowi 99% kwoty założonej w planie.

Na wymienioną wyżej kwotę składają się:

- wydatki związane z rejestrem i aktualizacją wyborców - **4 629 zł,**
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **81 224 zł,**
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - **51 357 zł.**

Na sfinansowanie poniesionych wydatków gmina otrzymała dotacje celowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu stanowiły kwotę równą otrzymanej dotacji, czyli **500 zł**. Za tę kwotę kupiona została gilotyna do obsługi technicznej dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły **729 649 zł**, co stanowi 99 % kwoty założonej w planie.

Na wymienioną sumę wydatków składały się:

- *jednostki terenowe policji* - **40 000 zł,**
- *ochotnicze straże pożarne* - **268 655 zł,**
- *obrona cywilna* - **700 zł,**
- *straż miejska* - **395 105 zł,**
- *pozostała działalność* - **25 189 zł.**

Wydatki na terenowe jednostki policji dotyczą remontu Komisariatu Policji w Strzegomiu. Remontem objęta była klatka schodowa, pomieszczenia na pierwszym piętrze oraz dokonano wymiany okien i parapetów.

Na wydatki *ochotniczych straży pożarnych* składają się:

- *ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych* - **23 284 zł,**
- *składki na ubezpieczenie społeczne* - **2 137 zł,**
- *wynagrodzenia bezosobowe* - **18 796 zł,**
- *zakup materiałów i wyposażenia* - **49 703 zł,**
(*paliwo ,płyny, oleje i smary , mundury*)
- *zakup energii* - **16 106 zł,**
- *zakup usług remontowych* - **36 042 zł,**
- *zakup usług pozostałych (najem pomieszczeń dla OSP w Żelazowie*
i w Tomkowicach ,badania techniczne i przeglądy samochodów) - **34 400 zł,**
- *różne opłaty i składki* - **18 193 zł,**
- *dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu specjalnego,*
lekkiego Ford – Transit dla OSP w Żelazowie - **69 994 zł.**

Gmina realizując zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej ponosiła koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie wsi i miasta Strzegom. Będący na wyposażeniu jednostek OSP sprzęt silnikowy w postaci środków transportu, motopomp, pomp pływających i szlamowych, pił spalinowych, zestawów prądotwórczych pomp wysokociśnieniowych na bieżąco zaopatrywany jest w paliwo, oleje i smary. Dokonywane są także remonty.

Gmina poniosła koszty obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC i NW wszystkich pojazdów pożarniczych. Przeprowadzone zostały także obowiązkowe badania techniczne samochodów.

Wydatki na **obronę cywilną** wynosiły **700 zł** i były równe otrzymanej dotacji celowej.

Za wymienioną kwotę przeprowadzony został remont magazynu obrony cywilnej polegający na zbiciu zmurzałego tynku i pokryciu ścian środkiem grzybobójczym i pomalowaniem pomieszczenia.

Straż Miejska

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w roku 2005 wynosiły **395 105 zł** i przeznaczone zostały na następujące cele:

➤ <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	-	276 126 zł,
➤ <i>poходne od wynagrodzeń</i>	-	76 963 zł,
➤ <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-	24 863 zł,
➤ <i>zakup usług remontowych</i>	-	4 823 zł,
➤ <i>zakup usług pozostałych</i>	-	2 206 zł,
➤ <i>podróże służbowe krajowe</i>	-	753 zł,
➤ <i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego)</i>	-	2 161 zł,
➤ <i>odpisy na ZFŚS</i>	-	7 210 zł.

W roku 2005 Straż Miejska zatrudniała 8 pracowników mundurowych i 1 pracownika cywilnego. Straż Miejska ma do swojej dyspozycji samochód służbowy marki Fiat Doblo. Samochód ten wykorzystywany jest do celów służbowych SM oraz służy także pracownikom Urzędu Miejskiego do wyjazdów służbowych.

W ubiegłym roku funkcjonariusze Straży Miejskiej:

- przeprowadzili 521 postępowań mandatowych na kwotę **49 500 zł** z czego do końca roku 2005 wpłacono **32 065 zł**,
- sporządzili 26 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego,
- przeprowadzili 1 267 interwencji na terenie Gminy Strzegom,
- zabezpieczyli 31 imprez masowych.

Wydatki na *pozostałą działalność* w kwocie **25 189 zł** dotyczą:

- wyłapywania i unieszkodliwiania bezpańskich zwierząt
(34 psy i koty) - **24 237 zł**,
- dzierżawa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu miasta - **952 zł**.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki tego działu wynosiły kwotę **87 146 zł**, co stanowi 88% kwoty założonej w planie.

Na kwotę tę składają się wydatki związane z poborem podatków tj.:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane sołtysom - **47 440 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **6 987 zł**,
- zakup programu komputerowego - **2 256 zł**,
- zakup usług (usługi pocztowe, operaty szacunkowe,) - **11 253 zł**,
- koszty postępowania sądowego - **19 210 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatek tego działu w analizowanym roku budżetowym wyniósł **477 712 zł**, co stanowi 87 % wielkości założonej w planie. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Przy okazji wspomnieć należy, że Gmina nie korzysta z kredytów komercyjnych. Wszystkie pożyczki i kredyty są zaciągane na warunkach preferencyjnych i są niskoprocentowane. Na bardzo korzystnych warunkach także wyemitowane zostały obligacje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rada Miejska uchwalając budżet na rok 2005 przewidziała rezerwę ogólną w kwocie **400 000 zł**.

W ciągu roku budżetowego rezerwa ogólna (400 000 zł) została rozdysponowana do kwoty **37 204 zł**.

Została ona przeznaczona na następujące zadania:

- stypendia dla zdolnych uczniów - **30 000 zł**,
- realizacja programu w zakresie ochrony środowiska - **4 000 zł**,
- usługi remontowe –ogrodzenie budynku w Olszanach - **5 000 zł**,
- dofinansowanie działalności świetlic wiejskich - **14 000 zł**,
- pokrycie opłaty sądowej - **9 600 zł**,
- dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Kasztelańskiej z ul. Świdnicką w Strzegomiu - **100 000 zł**,
- dofinansowanie działalności sportowej młodzieży - **31 000 zł**,
- dofinansowanie działalności kulturalnej - **30 000 zł**,
- dofinansowanie remontów szkół - **13 000 zł**,
- zakup agregatu dla OSP w Stanowicach - **4 000 zł**,
- dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej - **6 000 zł**,
- organizacja robót publicznych i interwencyjnych dla bezrobotnych - **56 474 zł**,
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - **5 000 zł**,

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dofinansowanie diet radnych | - 5 400 zł, |
| ➤ zakup kserokopiarki | - 9 000 zł, |
| ➤ dofinansowanie projektu e-Powiat w Urzędzie Miejskim | - 40 322 zł, |

W ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Strzegom poniosła wydatek w wysokości **136 261 zł**. Wydatek ten dotyczy:

- **zakupu drabiny strażackiej** SD-30 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy - **7 335 zł** - spłata kredytu zgodnie z umową Nr 420/SO/5/2002 z dnia 22 października 2002r. zawartą pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Strzegom. Na mocy tej umowy Powiat zaciągnął kredyt na zakup drabiny, a Gmina Strzegom będzie spłacała swój udział w 10 rocznych ratach łącznie z odsetkami i prowizją poczynając od 2003 roku .
- **dofinansowania budowy sygnalizacji świetlnej w Strzegomiu** na podstawie porozumienia między Gminą Strzegom a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego -- **62 337 zł**,
- **Finansowania umiejscowionego w Strzegomiu Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy** - **66 589 zł**. Wydatek ten poniesiony został na podstawie Porozumienia z dnia 3 listopada 2003 roku zawartego pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Strzegom.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na działalność oświatową Gminy Strzegom w roku 2005 wynosiły łącznie **17 463 789 zł**, co stanowi 99,37% kwoty planowanej. Poniżej podaje się wydatki przypadające na poszczególne rozdziały zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Oświata i wychowanie – 16 792 501 zł

w tym :

- **80101** - szkoły podstawowe - **8 418 596 zł,**
- **80103** - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - **150 943 zł,**
- **80104** - przedszkola - **2 046 365 zł,**
(w tym dotacja dla przedszkola niepublicznego w Morawie - 77 556 zł).
- **80110** - gimnazja - **4 886 857 zł,**
- **80113** - dowożenie uczniów do szkół - **572 505 zł,**
- **80114** - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - **579 342 zł,**
- **80146** - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - **90 391 zł,**
- **80195** - pozostała działalność - **47 502 zł.**

Edukacyjna opieka wychowawcza – 671 288 zł

w tym:

- **85401** - świetlice szkolne - **398 727 zł,**
- **85415** - pomoc materialna dla uczniów - **270 001 zł,**
- **85446** - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - **2 560 zł.**

Dodać należy, że wykazane wyżej wydatki w głównej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (około 83 %).

W omawianym okresie w placówkach oświatowych na terenie Gminy zatrudnionych było 330 nauczycieli (290,1 etatów) oraz 127 pracowników obsługi (114,2 etatów). Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi ogółem 2 896 z tego w szkołach podstawowych uczy się 1785, a w gimnazjach 1 111 osób.

W Gminie Strzegom dzieci uczą się w 9 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach. Czynne są ponadto 3 przedszkola publiczne na terenie Strzegomia i 2 publiczne przedszkola na terenie wiejskim oraz przedszkole niepubliczne we wsi Morawa.

Wydatki na funkcjonowanie **Szkół Podstawowych** wynosiły **8 418 596 zł**, z czego na szkoły wiejskie przypadło **4 141 195 zł**.

Do 6 szkół podstawowych wiejskich uczęszcza 599 uczniów, którzy uczą się w 39 oddziałach:

- *PSP Jarosów - 174 uczniów, 10 oddziałów - w roku ubiegłym: 199 uczniów, 11 oddziałów*
- *PSP Goczałków - 151 uczniów, 10 oddziałów - w roku ubiegłym: 153 uczniów, 11 oddziałów,*
- *PSP Olszany - 66 uczniów, 5 oddziałów - w roku ubiegłym: 73 uczniów, 6 oddziałów,*
- *PSP Kostrza - 63 uczniów, 4 oddziałów - w roku ubiegłym: 66 uczniów, 7 oddziałów,*
- *PSP Stanowice - 95 uczniów, 6 oddziałów - w roku ubiegłym: 115 uczniów, 6 oddziałów,*
- *PSP Rogoźnica - 50 uczniów, 3 oddziały - w roku ubiegłym: 59 uczniów, 4 oddziały.*

Do 3 szkół podstawowych w Strzegomiu uczęszcza 1 186 uczniów, którzy uczą się w 52 oddziałach:

- *PSP nr 2 - 456 uczniów, 19 oddziałów - w roku ubiegłym: 482 uczniów, 20 oddziałów,*
- *PSP nr 3 - 125 uczniów, 6 oddziałów - w roku ubiegłym: 131 uczniów, 6 oddziałów,*
- *PSP nr 4 - 605 uczniów, 27 oddziałów - w roku ubiegłym: 656 uczniów, 29 oddziałów.*

Wydatki na funkcjonowanie **Gimnazjów** wynosiły **4 886 857 zł**, z czego na placówce wiejskie przypada **1 217 171 zł**.

Na terenie Gminy Strzegom funkcjonują 4 gimnazja: 2 w Strzegomiu i 2 na terenie wiejskim. Do gimnazjów uczęszcza 1 169 uczniów z czego 910 do gimnazjów na terenie Strzegomia i 259 do Jaroszowa i Goczałkowa łącznie.

Oprócz przedstawionych wydatków funkcjonowania placówek oświatowych Gmina ponosi wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, utrzymaniem świetlic szkolnych, doksztalcaniem nauczycieli, utrzymaniem zespołu ekonomiczno – administracyjnego.

Wydatki na oświatę w roku 2005 wynosiły **17 463 789 zł**, z czego **10 223 429 zł** pokryła subwencja oświatowa i **269 927 zł** dotacje na pomoc materialną dla uczniów oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Brakującą kwotę **6 970 433 zł** Gmina zmuszona była uzupełnić z dochodów własnych.

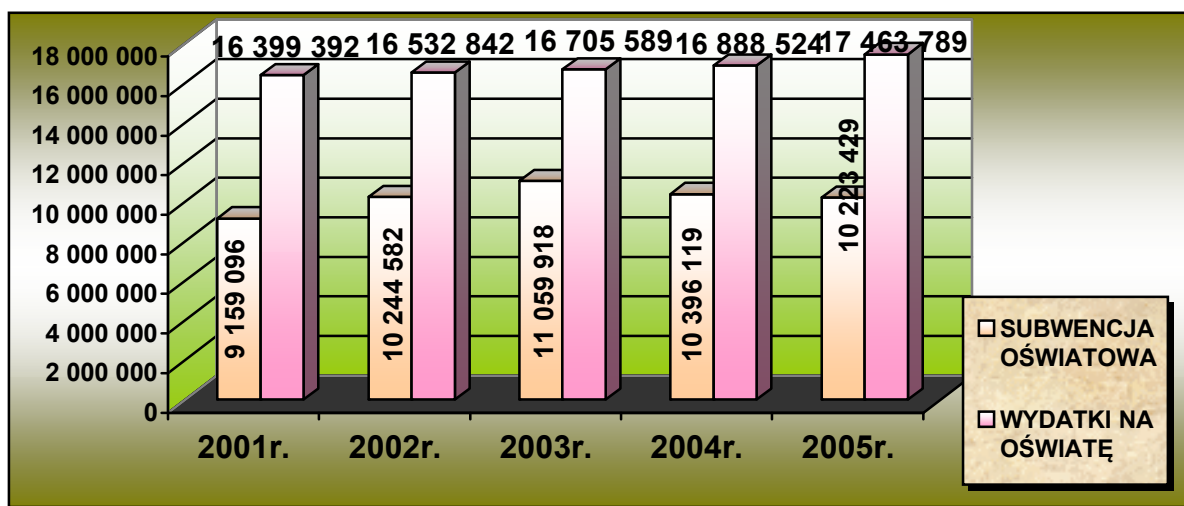
Na *zadania inwestycyjne* przypada **62 834 zł**

z tego:

- ♦ wymiana stolarki okiennej w PSP Nr 3 w Strzegomiu,
- ♦ wymiana okien w PSP w Kostrzy,
- ♦ zakup kserokopiarki dla gimnazjum nr 2 w Strzegomiu.

W roku 2005 przeprowadzono remonty w każdej placówce oświatowej na terenie Gminy za ogólną kwotę **229 434 zł**.

Wydatki na oświatę a subwencja oświatowa w latach 2001-2005



DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wynosiły **191 381 zł** i w całości dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi. Wymieniona kwota stanowi 77 % kwoty planowanej na ten cel.

Dodać trzeba, że działalność ta finansowana jest w całości ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Miejską w Strzegomiu.

W ramach tego programu realizowano:

- *zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej* - **26 102 zł**
 - *obsługa grupy motywacyjnej dla osób z problemem alkoholowym* - 3 876 zł,
 - *obsługa grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie-* 3 762 zł,
 - *obsługa punktu interwencji kryzysowe* - 6 365 zł,
 - *koszty organizacji szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych* - 9 149 zł,
 - *koszty zakupu nagród konkursowych* - 450 zł,
 - *dofinansowanie VIII Festynu dziecięcego* - 2 500 zł.
- *prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych* - **130 504 zł**
 - *wspieranie rozwoju środowiskowych klubów młodzieżowych w środowiskach lokalnych* - 21 993 zł,
 - *propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych (zajęcia na pływalni, piłka nożna, siatkowa , koszykowa, lekkoatletyka)* - 65 450 zł,
 - *dofinansowanie organizacji półkolonii z programem profilaktycznym* - 25 504 zł,
 - *dofinansowanie ferii zimowych dla młodzieży* - 2 782 zł,
 - *organizacja różnych imprez i kampanii celem których było zmniejszenie spożycia alkoholu* - 14 775 zł.
- *wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych* - **10 587 zł**
 - *opłacenie kosztów użytkowania pomieszczeń przez klub abstynenta* - 8 000 zł,
 - *dofinansowanie wyjazdów i szkoleń* - 2 587 zł.
- **Realizacja zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 24 188 zł**
 - *koszty wynagrodzeń dla członków GKRPA* - 8 798 zł,
 - *koszty badań biegłego psychologa i psychiatry na potrzeby GKRPA* - 10 791 zł,
 - *inne koszty organizacyjne* - 4 599 zł.

W ramach tego działu planowane były wydatki związane z leczeniem ambulatoryjnym, lecz ze względów organizacyjnych nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu w roku 2005 wynosiły kwotę **7 517 881 zł**, co stanowi 99 % wielkości planowanej. Dla porównania dodać trzeba, że wydatki te za rok 2004 stanowiły kwotę 5 632 424 zł.

W ramach zrealizowanej kwoty mieszczą się:

- zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - **7 457 881 zł**,
- dotacje dla Stołówki Charytatywnej w Strzegomiu - **60 000 zł**,

Wydatki realizowane przez OPS dotyczyły:

- *zadań własnych na kwotę 2 361 538 zł*, (w roku ubiegłym 2 014 916 zł),
- *zadań zleconych na kwotę 5 096 343 zł*, (w roku ubiegłym 3 521 228 zł).

Do zadań realizowanych przez OPS w roku 2005 zalicza się:

1/ Domy pomocy społecznej - 49 443 zł

(obowiązek ponoszenia tych wydatków nałożyła na gminy ustawa o pomocy społecznej, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 roku. Obecnie ponosimy odpłatność za dwie osoby dorosłe i niepełnosprawne dziecko),

2/ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 864 600 zł

(W ramach tej kwoty mieści się wydatek na wyposażenie stanowiska pracy - zakup komputera - w wysokości **2 500 zł**).

Jest to zadanie realizowane przez gminę od 1 maja 2004 roku. Założeniem ustawy o świadczeniach rodzinnych jest obligatoryjne wspomaganie rodzin w formie świadczeń rodzinnych. Zadanie to w całości finansowane przez budżet państwa. W ramach przyznaných środków zrealizowano wydatki:

- wypłacono zasiłki rodzinne - **1 404 259 zł**, (31 175 świadczeń),
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych - **2 431 551 zł**, (17 643 świadczeń),
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne - **436 464 zł**, (3 031 świadczeń),
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne - **231 286 zł**, (559 świadczeń),
- wypłacono zaliczki alimentacyjne - **192 740 zł**, (870 świadczeń),
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie oraz koszt obsługi bankowej - **165 800 zł**.

3/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 21 450 zł,

Wydatek ten dotyczy osób pobierających świadczenia rodzinne , zasiłek stały i zasiłek stały z pomocy społecznej , nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu

4/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 841 884 zł

z tego:

- na zadania zlecone wydatkowano kwotę - **207 293 zł**,
- na zadania własne wydatkowano kwotę - **643 591 zł**, w tym dofinansowane z budżetu wojewody - **321 534 zł**.

W roku 2005 realizowane były następujące formy pomocy:

- wypłacono zasiłki stałe 77 osobom, (670 świadczeń) - **207 293 zł**,
- wypłacono zasiłki okresowe 745 osobom, (2 662 świadczenia) - **321 534 zł**,
- zakupiono posiłki dla 500 uczniów - **141 926 zł** w tym **97 000 zł** stanowi dofinansowanie z budżetu państwa,
- wypłacono zasiłki celowe dla 891 rodzin - **265 531 zł**,
- sprawiono pogrzeb 1 osobie - **2 200 zł**.

5/ Dodatki mieszkaniowe - 599 456 zł,

Jest to zadanie własne gminy. W roku 2005 wydatki dotyczyły:

- wypłaty na mieszkania komunalne - **327 422 zł**,
- wypłaty na mieszkania spółdzielcze - **52 237 zł**,
- wypłaty na mieszkania inne - **119 797 zł**.

6/ Ośrodki Pomocy Społecznej - 541 913 zł.

Wymieniona kwota dotyczy wynagrodzeń pobieranych przez 13 pracowników (łącznie z pochodnymi), umowy zlecenia dla radcy prawnego – **6 380 zł** i informatyka – **4 950 zł** oraz utrzymania jednostki tj. zakup artykułów biurowych, różne usługi konserwacyjne użytkowanego sprzętu, usługi bankowe, delegacje, szkolenia itp.

Na najem pomieszczeń wydano **34 116 zł**.

Zadanie to jest dofinansowywane z budżetu wojewody.

7/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 277 300 zł.

Wydatki poniesione w ramach tego zadania dotyczą zapewnienia usług opiekuńczych nad chorym w domu. Wykonując to zadanie gmina ponosi koszty wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla 12 opiekunek oraz osób wykonujących usługi w ramach pomocy sąsiedzkiej na zasadzie umów – zleceń. W roku budżetowym opieką objętych było 102 osoby.

8/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3 000 zł

Kwota ta wypłacona została rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej, jaka miała miejsce w dniu 30 maja 2005r.

9/ Pozostała działalność - 318 835 zł

Wymieniony wydatek dotyczy:

- wynagrodzenia dwóch pracowników stałych realizujących zadania przypisane OPS nie związane z realizacją ustawy o pomocy społecznej tj. inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i referent ds. patologii społecznej(pracownik socjalny) oraz 95 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - **258 835 zł,**
- dotacji dla stołówki charytatywnej na dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych, wynagrodzenia dla 3 kucharek oraz dofinansowania kosztów energii - **60 000 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach wydatków tego działu sfinansowano za kwotę **23 800 zł** projekt rozwoju Gminnego Centrum Informacji. Projekt ten realizowany był z udziałem środków finansowych z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w wysokości **16 500 zł.**

Projekt ten obejmował następujące zadania:

- warsztaty szkoleniowe dla absolwentów w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy -**7 200 zł,**
- opracowanie i wydanie broszurki promującej samo zatrudnienie oraz aktywne poszukiwanie pracy -**2 200 zł,**
- przygotowanie warsztatów - dla osób długotrwale bezrobotnych -dotyczących analizy własnej osoby oraz skutecznego podejmowania decyzji zawodowych,

- przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci **-7 200 zł**,
- zakupiono materiały eksploatacyjne do sprzętu nabytego w ramach II edycji grantu na utworzenie GCI **-7 200 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu w roku 2005 wyniosły kwotę **6 813 508 zł**, co stanowi 67 % wielkości planowanej na ten cel. Dla porównania podaje się, że wydatki w roku ubiegłym stanowiły kwotę **3 262 920 zł**.

W ramach wymienionej kwoty (6 813 508 zł) mieszczą się *wydatki inwestycyjne* w wysokości **3 474 989 zł**. (*poniesione w roku ubiegłym: 381 240 zł*).

Do zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zalicza się:

- budowę linii technologicznej zagęszczania odwodnień i higienizacja osadów ściekowych na miejskiej oczyszczalni ścieków w Strzegomiu,
- doprowadzenie wody na teren Gross - Rosen w Rogoźnicy,
- oświetlenie ul. Kopalnianej w Strzegomiu,
- budowa dodatkowych punktów świetlnych,
- modernizacja oświetlenia w Gminie Strzegom,
- zakup mikroskopu (w ramach realizacji programu ekologicznego PSP Nr 4 w Strzegomiu),
- dotacja na zakup śmieciarki dla Zakładu Usług Komunalnych,
- dotacja dla ZUK na zakup autobusu,
- dotacja dla ZUK na zakup kotłowni c.o.

Należy zauważyć, że w planie wydatków inwestycyjnych uwzględniona była rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce lecz inwestycja ta nie została rozpoczęta w roku budżetowym ze względu na procedury przetargowe. Wyjaśnić należy, że zadanie to objęte jest dotacją z programu Unii Europejskiej.

Na **zadania bieżące** wydatkowano **3 338 519 zł**,

z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - **366 776 zł**,
(w tym dotacja dla ZW i K - **247 900 zł**)
- oczyszczanie miast i wsi - **733 033 zł**,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **304 953 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - **847 577 zł**,
w tym :
 - zakup energii - **524 841 zł**,
 - zakup usług remontowych - **322 736 zł**,
- zakłady gospodarki komunalnej (dotacja dla ZUK) - **634 830 zł**,
- pozostała działalność - **451 350 zł**.

Główną pozycję w pozostałej działalności stanowią wydatki związane z pracami wykonywanymi przez osoby bezrobotne, pozostające bez prawa do zasiłku, a tym samym bez środków do życia. Osoby te wykonały w ciągu roku szereg prac porządkowych na terenie Gminy. Zatrudniani byli w ramach organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych oraz w ramach umów zleceń.

W ramach wydatków tej grupy wymienić należy prace wykonane w zakresie małej architektury (14 951 zł):

- remonty wiat przystankowych w miejscowościach : Rogoźnica, Jaroszków, Bartoszówek i Strzegom,
- zmontowanie nowych wiat w Goczałkowie, Skarżycach i Modłęcinie,
- remont i malowanie urządzeń na placu zabaw przy ul. Czerwonego Krzyża i Agatowej w Strzegomiu,
- oczyszczenie zabytkowej studni przy ul. Św. Anny w Strzegomiu,
- wykonywanie szeregu różnych prac porządkowych na terenie całej gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu w roku 2005 wyniosły **1 868 158 zł**, co stanowi 92 % założeń planu. Na wymienioną kwotę składają się :

- *dotacje dla instytucji kultury* - **927 200 zł**,
tj. na finansowanie działalności SCK, świetlic wiejskich, zespołów tanecznych
- *remonty świetlic wiejskich* - **99 633 zł**,
- *wydatki inwestycyjne* - **156 923 zł**,
 - modernizacja instalacji ogrzewania SCK,
 - zakup sprzętu nagłaśniającego dla SCK,
 - wykonanie projektu c.o. dla świetlicy w Wieśniacy.
- *dotacja dla biblioteki* - **481 700 zł**,
- *konserwacja i ochrona zabytków* - **65 000 zł**,
w tym:
 - dotacja na remont zabytkowego kościoła pw. Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu - **50 000 zł**.
- *pozostała działalność* - **137 702 zł**.

Wymienione wyżej środki wydatkowane były na następujące cele:

- ❖ organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym - **8 283 zł**,
- ❖ obchody rocznicowe na terenie byłego obozu KL Gross-Rosen - **743 zł**,
- ❖ zakup biletów do kina dla uczniów nagrodzonych z L O w Strzegomiu- **481zł**,
- ❖ organizacja dożynek gminnych - **9 989 zł**,
- ❖ organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru - **75 106 zł**,
- ❖ zakup sprzętu nagłaśniającego dla SCK - **1 508 zł**,
- ❖ organizacja koncertu zespołu LEYENDA na V Festiwalu Gimnazja Tańczą, Grają i śpiewają - **1 000 zł**,
- ❖ organizacja koncertu andrzejkowego –występ zespołu SUMPTUASTIC i BOHEMA (łącznie z ochroną koncertu i obsługą sceny) - **16 187 zł**,
- ❖ organizacja turnieju wsi Modłęcín- Kostrza - **3 000 zł**,

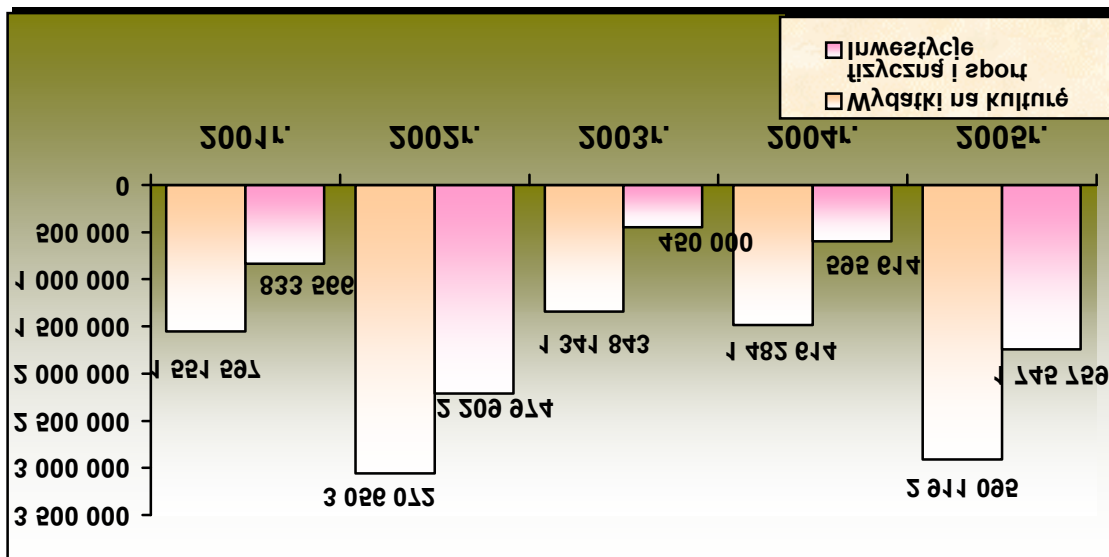
- ❖ organizacja koncertu „Nieszpory Tatrzańskie” - 15 000 zł,
- ❖ inne wydatki związane z imprezami (zakup usług transportowych) - 6 406 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w roku 2005 wynosiły **2 911 095 zł**, co stanowi 98% kwoty planowanej na ten cel. W ramach tej kwoty występują *wydatki inwestycyjne* w wysokości **1 745 759 zł**.

Za wymienioną kwotę realizowano zadania:

- budowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza w Strzegomiu,
- budowa ogrodzenia OSiR,
- budowa Skate Parku,
- wykonanie projektu schodów do hali sportowej,
- nagłośnienie hali sportowej,
- remont hali sportowej przy ul. Św. Jana w Strzegomiu,
- modernizacja basenów odkrytych w Strzegomiu.



Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **1 165 336 zł** dotyczyły:

- zakup wyposażenia do hali sportowej w Strzegomiu - **15 010 zł,**
- sfinansowanie instytucji kultury fizycznej (OS i R) - **690 918 zł,**
- finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej - **336 181 zł,**
- sfinansowanie pozostałej działalności - różnych imprez sportowych- **123 227 zł.**

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki bieżące związane są z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji , który jest jednostką budżetową Gminy.

Wydatki ponoszone przez OSiR wyniosły **690 918 zł**, natomiast uzyskano przychody w wysokości **60 204 zł**. Wydatki OSiR związane są głównie z wynagrodzeniami pracowników stałych i sezonowych.

Poniżej wyszczególnione zostaną wydatki wg poszczególnych rodzajów:

• <i>wynagrodzenia</i>	-	230 642 zł,
• <i>ekwiwalent za odzież</i>	-	10 094 zł,
• <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-	13 815 zł,
• <i>składka na ubezpieczenie społeczne</i>	-	48 802 zł,
• <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	-	58 885 zł,
• <i>składka na Fundusz</i>	-	6 950 zł,
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-	168 716 zł,
• <i>energia</i>	-	90 709 zł,
• <i>usługi remontowe</i>	-	3 721 zł,
• <i>pozostałe usługi</i>	-	38 198 zł,
• <i>krajowe podróże służbowe</i>	-	4 152 zł,
• <i>podróże służbowe zagraniczne</i>	-	210 zł,
• <i>różne opłaty i składki</i>	-	6 000 zł,
• <i>odpis na ZFŚS</i>	-	10 024 zł.

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły **336 181 zł**.

W ramach wymienionej kwoty przekazane zostały dotacje dla:

- Amatorskiego Klubu Sportowego - **183 300 zł,**
 - sekcja boks - **35 000 zł,**
 - sekcja judo - **40 000 zł,**
 - sekcja piłki nożnej - **83 900 zł,**
 - sekcja piłki siatkowej - **24 400 zł.**

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” - **7 881 zł**,
(sekcja piłki nożnej i sekcja piłki siatkowej)
- Jaroszewskiego Klubu Sportowego „UNIA” - **20 000 zł**,
(sekcja piłki nożnej)
- Klubu Jeździeckiego „STRAGONA” - **40 000 zł**,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy - **85 000 zł**.

z tego:

- Bartoszówek - **9 000 zł**,
- Goczałków - **9 000 zł**,
- Modłęczin - **9 000 zł**,
- Olszany - **9 000 zł**,
- Rogóżnica - **12 000 zł**,
- Stanowice - **9 000 zł**,
- Tomkowie - **9 000 zł**,
- Kostrza - **8 500 zł**,

Za przejazdy, ubezpieczenia, prowizje, opłaty statutowe zapłacono **10 500 zł**.

W ramach pozostałych wydatków na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę **123 227 zł** zorganizowano Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej i Judo, Bieg Pamięci, turnieje wędkarskie, sfinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na obozy sportowe oraz turnieje i rozgrywki międzyszkolne. Dofinansowane zostały ponadto zakupy biletów lotniczych: - jeden do Pekinu na Mistrzowska Świata we Wspinaczce Sportowej Juniorów oraz jeden do Tokio na Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu Seniorów i Juniorów. Dodać trzeba, że nasza zawodniczka zdobyła tam srebrny i brązowy medal w kategorii junierek.

POMOC GMINY DLA MIESZKAŃCÓW BEZROBOTNYCH, NIE POSIADAJĄCYCH PRAWA DO ZASIŁKU

W 2005r. Gmina Strzegom wzorem lat poprzednich prowadziła działania mające na celu pomoc osobom bezrobotnym i ich rodzinom. Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się ale jest nadal wysoka:

- stan na koniec grudnia 2004r.:
 - 3 222 osoby, w tym 1 713 kobiet,
- stan na koniec grudnia 2005r.:
 - 2 826 osób, w tym 1 529 kobiet.

Gmina Strzegom przeznaczając znaczne środki własne stworzyła warunki do zatrudnienia **502** osób bezrobotnych. Z wymienionej grupy **104 osoby** „wypracowały” zasiłek dla bezrobotnych, w tym 13 osób, dzięki uzyskanej pracy, mogło przejść na emeryturę. Większość miejsc pracy (**398**) zorganizowano dla kobiet, z uwagi na bardzo trudną sytuację na rynku pracy. Dodać należy, że niemal **30%** zatrudnianych osób to bezrobotni po 50 roku życia, których szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy są prawie żadne.

Miejsca pracy tworzone były praktycznie w każdej jednostce organizacyjnej gminy Strzegom i w różnych formach:

- roboty publiczne -**116 osób**,
- prace interwencyjne - **126 osób**,
- staże / przygotowanie zawodowe - **41 osób**,
- umowy zlecenia - **109 osób**,
- zobowiązania wobec PUP ze 100 % udziałem środków własnych -**110 osób**.

Ponad 56% miejsc pracy utworzonych zostało przy współdziałaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, co wiąże się z częściową refundacją poniesionych przez Gminę kosztów.

Na organizację stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w roku 2005 Gmina wydała **1 545 062 zł**, z czego 584 231 zł zostało refundowane.

Osoby bezrobotne uczestniczyły w wykonywaniu wielu zadań w jednostkach organizacyjnych naszej gminy, między innymi:

Zakład Usług Komunalnych – zatrudnienie dodatkowych pracowników pozwoliło na efektywniejsze i zwiększenie ilości wykonywanych zadań. Pracownicy wykonywali zadania związane z:

- letnim i zimowym oczyszczaniem i utrzymaniem ulic i chodników, placów i terenów zielonych,
- utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
- wywozem nieczystości stałych i płynnych,
- dozorowaniem szaletu miejskiego,
- selektywną zbiórką odpadów z tworzyw sztucznych, makulatury i szkła,
- wtórną segregacją i prasowaniem odpadów gabarytowych na rzecz Międzygminnego Centrum Segregacji Odpadów,
- zabezpieczeniem imprez sportowo-kulturalnych organizowanych na terenie gminy,
- obsługą płatnych parkingów.

Ponadto bezrobotni mężczyźni wykonywali prace związane z naprawą i modernizacją dróg i chodników. Osoby bezrobotne oczyściły z grubej warstwy darni pas rowerowy wzdłuż Al. Wojska Polskiego przywracając jego faktyczne przeznaczenie, posprzątały dzikie wysypiska przy ul. Wałbrzyskiej, oczyściły ul. Mickiewicza na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Armii Krajowej wraz z częścią nasypu kolejowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji – zatrudnione osoby bezrobotne poza bieżącym utrzymaniem rozległych terenów obiektów sportowych, wykonywały szereg prac związanych z oddaniem nowej hali sportowej do użytku. Bieżące utrzymanie w czystości licznych pomieszczeń hali również należało do obowiązków zatrudnionych bezrobotnych. Osoby te uczestniczyły w przygotowaniu obiektów, na których odbywały się ważne dla gminy imprezy tj. Dni Ziemi Strzegomskiej, Festyn Kamieniarski, Międzynarodowe Zawody Jeździeckie, Bieg Zwycięstwa, liczne zawody sportowe z udziałem gości z zagranicy.

Na terenie wsi pracowało ponad 80 osób. Osoby te wykonywały prace związane z działalnością świetlic wiejskich pod kierunkiem instruktorów SCK. Organizowane były wieczory autorskie poetów strzegomskich, święto pieczonego ziemniaka, niedziela na wsi – festyny letnie, turnieje tenisa stołowego gier stolikowych, zajęcia aerobiku, zdarzenia plastyczno – teatralne, dziecięce biennale grafiki, spotkania kulinarne i imprezy okolicznościowe.

Dzięki zatrudnionym osobom poprawiła się estetyka wsi. Wykonanych zostało szereg prac porządkowych wokół obiektów użyteczności publicznej. Bieżące utrzymanie w czystości terenów zieleni i parków wiejskich również możliwe było dzięki pracy zatrudnionych osób. Bezrobotni pracowali także przy pracach melioracyjnych.

Wiele osób pracowało na rzecz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy:

- Polski Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Rejonowy w Strzegomiu,
- Strzegomskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Iskierki”,
- Klub Abstynenta „ARKA”,
- Związek Niewidomych w Strzegomiu,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – Klub Seniora,
- Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych „Euro-Partner”,
- Klub Pracy.

Ponadto osoby bezrobotne wykonywały prace w szkołach, przedszkolach, Ośrodku Pomocy Społecznej, Bibliotece oraz w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Do zakładów budżetowych Gminy Strzegom w 2005 zaliczane były:

- [**Zakład Usług Komunalnych,**
- [**Zakład Wodociągów i Kanalizacji** (do 30 września 2005 r.),
- [**Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych** (do 30 września 2005 r.),
- [**Przedszkola.**

Poniżej przedstawiono działalność poszczególnych zakładów budżetowych.

Zakład Usług komunalnych

ZUK realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej, a w szczególności:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymanie czystości w mieście i Gminie,
- utrzymanie szalek miejskich,
- dowóz uczniów do szkół,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie (od 1 .10. 2005 r.),
- usługi pogrzebowe (od 1.10.2005 r.),
- inne roboty zlecone przez Urząd Miasta w Strzegomiu.

Przychody zakładu w analizowanym roku budżetowym wynosiły **5 491 444 zł**. W kwocie tej mieściła się dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy w wysokości **634 830 zł** oraz dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości **832 400 zł**.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była na :

- pokrycie strat na wywozie nieczystości płynnych - **181 700 zł**,
- pokrycie strat na wywozie nieczystości stałych na wysypisko śmieci i Jaroszowie - **453 130 zł**.

Dotacja na zadania inwestycyjne dotyczyła:

- zakupu śmieciarki - **572 400 zł**,
- wykupu kotłowni ekologicznej - **260 000 zł**.

W dniu 1 października 2005 r. zakład przejął zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego – Zakładu Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych.

Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2005 roku wynosił **+ 22 458 zł**.

Zakład boryka się z ze ściąganiem należności za świadczone usługi wywozu nieczystości stałych. Podjętych zostało szereg czynności związanych z odzyskaniem długów tj. wezwania, rozmowy telefoniczne i bezpośrednie, rozkładanie na raty, odpracowywanie, kierowanie spraw na drogę sądową i komorniczą. Działania te spowodowały spłatę zaległości wielu osób fizycznych, firm i sklepów. Nie bez znaczenia była także pomoc Gminy, która zasilając środki OPS pomogła rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej w spłacie zobowiązań .

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji był zakładem budżetowym, który w wyniku restrukturyzacji przekształcony został Uchwałą nr 90/04 Rady Miejskiej Strzegomiu z dnia 18.10.2004 r. w jednoosobową spółkę - Wodociągi i Kanalizacja. Za okres 9 miesięcy działalności uzyskane przychody stanowiły **4 859 193 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy wynosiła 247 900 zł. Koszty poniesione za ten okres to kwota **5 009 276 zł**. Wpłata do budżetu z tytułu likwidacji zakładu stanowiła kwotę **80 714 zł**.

Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych

ZZMiUP był zakładem budżetowym do dnia 30 września 2005 r. Uchwałą nr 51/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.06.2005 r. zakład ten został zlikwidowany.

Zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego , a także pracowników przejął ZUK. Środki finansowe w wysokości **30 615 zł** przekazane zostały do budżetu gminy.

Przedszkola

Na terenie Gminy Strzegom funkcjonuje 5 przedszkoli publicznych, z tego w mieście Strzegom znajduje się 3 przedszkola oraz we wsi Jaroszków i Stanowice działają zespoły szkolno-przedszkolne. Na terenie gminy funkcjonuje także przedszkole niepubliczne w Morawie. Przychody przedszkoli za 2005 r. wyniosły **2 510 184 zł**.

W kwocie tej mieszczą się :

- dotacja z budżetu Gminy w wysokości - **1 968 809 zł**,
- wpłaty za wyżywienie - **172 219 zł**,
- wpłaty za czesne - **269 084 zł**,
- pozostałe przychody - **100 072 zł**.

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły **2 472 529 zł**.

Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2005 wynosił – **51 900 zł**. Dodać należy, że uwzględnia on zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłaty przypada na rok następny (**145 823 zł**).

Przedszkola są jedynym zakładem , gdzie zanotowano ujemny stan środków obrotowych.

Zauważyć należy, że kwota ujemnego wyniku zmniejsza się z roku na rok. Zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego (2004) wynosi **37 655zł**.

Środki specjalne

Zmiana ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2005rok (art.18a) spowodowała likwidację środka specjalnego. Fundusze zgromadzone na rachunku w wysokości **45 214 zł** przekazane zostały na rachunek budżetu Gminy Strzegom.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami GFOŚ i GW są wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz wpływy własne.

W roku 2005 przychody wynosiły **246 496 zł**, rozchody natomiast stanowiły kwotę **148 864 zł**. Dodać przy tym należy, że stan środków obrotowych na początek roku wynosił **75 064 zł**, a na koniec roku **172 696 zł**.

Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące cele:

- konserwacja zieleni wysokiej - **74 000 zł**,
- zorganizowanie „Akcji Sprzątanie Świata” - **1 758 zł**,
- prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka - **7 320 zł**,
- koszt prowadzenia rachunku bankowego - **303 zł**,
- dofinansowanie budowy budynku stacji odwadniania i higienizacji osadów - **34 800 zł**,
- zakup pojemników na segregację odpadów - **30 683 zł**.

Instytucje Kultury

Na terenie Gminy Strzegom działają:

- ❖ Strzegomskie Centrum Kultury,
- ❖ Biblioteki.

Strzegomskie Centrum Kultury organizuje działalność kulturalną zarówno w mieście jak i na wioskach Gminy Strzegom (poprzez świetlice wiejskie).

Działalność SCK jest w znaczącej mierze dotowana przez Gminę.

Dotacja na działalność kulturalną realizowaną za pośrednictwem SCK w 2005 roku wynosiła **927 200 zł** i przeznaczona była na:

- realizacje zadań statutowych SCK - **685 000 zł**,
- działalność świetlic wiejskich - **189 000 zł**,
- działalność zespołów folklorystycznych - **53 200 zł**.

Oprócz dotacji uzyskiwanych z budżetu gminy SCK otrzymywało dotacje celowe z innych źródeł - Starostwo Powiatowe w Świdnicy (**10 000 zł**) i Minister Kultury (**25 000 zł**) oraz wypracowywało własne dochody w kwocie **76 440 zł**.

Zobowiązania SCK według stanu na dzień 31.12.2005 r. stanowiły kwotę **11 692 zł**. Wymieniona kwota w całości dotyczy zobowiązań bieżących. Instytucja nie posiada innych zadłużeń.

W roku ubiegłym do najważniejszych imprez kulturalnych zaliczyć należy:

- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- Święto Otwartych Serc,
- Strzegomskie Spotkania z Teatrem, Indiańskie Ferie w Mieście,
- Strzegomski Tydzień z Teatrem,
- Jarmark Wielkanocny ,
- DNI ZIEMI STRZEGOMSKIEJ – impreza plenerowa w dniach 21-22 maja.
Podczas jej trwania wystąpiły gwiazdy: Zespół KULT wraz z Kazikiem, Zespół HAPPYSAD, Zespół VIRGIN wraz z solistką DODA,

W okresie wakacji zorganizowane było „Letnie biwakowanie”. Realizacja tego zadania przybrała formę festynów w których uczestniczyło około 1 600 dzieci z 16 wsi oraz ze Strzegomia.

W miesiącu sierpniu odbył się tradycyjny już Międzynarodowy Festiwal Folkloru. W imprezie tej występowało osiem zespołów folklorystycznych z różnych zakątków świata. Gościły zespoły egzotyczne z bardzo odległych miejsc, między innymi z maleńkiej wysepki sąsiadującej z Australią o nazwie Wallis i Futura oraz Korei.

Na strzegomskiej scenie wystąpiły również takie gwiazdy jak IVAN i DELFIN, zespół TRACTOR oraz zespół ukraiński HAYDAMAKI.

W miesiącu wrześniu zorganizowany był Światowy Dzień Serca.

Miesiąc październik upłynął pod znakiem Rock and Rolla. Zorganizowany był koncert zespołu BOHEMA z Warszawy.

W grudniu tradycyjne, jak co roku zorganizowana była Wieczera Wigilijna na Rynku Strzegomskim.

Biblioteka

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom posiada 6 filii:

- filia w Strzegomiu,
- filia w Jaroszowie,
- filia w Stanowicach,
- filia w Żelazowie,
- filia w Goczałkowie,
- filia w Kostrzy.

Przychody Biblioteki w roku 2005 zamknęły się kwotą **491 153 zł**. Na kwotę tę składają się:

- dotacja z budżetu Gminy Strzegom (łącznie z dotacją z Ministerstwa Kultury) - **481 700 zł**,
- pozostałe dochody własne - **9 453 zł**.

Koszty działalności Biblioteki za 2005 r. wyniosły **486 491 zł**. Największą pozycję w wymienionej kwocie stanowią płace i pochodne (**327 770 zł**). Na zakupy książek przeznaczono **44 174 zł**.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2005 r. wynosiły **4 175 zł** i były to zobowiązania związane z bieżącą działalnością instytucji. Należności natomiast wynosiły **3 384 zł**.

Biblioteka w roku ubiegłym w ramach programu „Ikona” otrzymała 3 komputery. Program ten polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych.

Za dotację otrzymaną z puli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (**17 700 zł**) zakupionych zostało 1 426 woluminów. Biblioteka dysponuje księgozbiorem w ilości 101 962 wol. Liczba czytelników - 6 202 osoby, liczba wypożyczeń w roku – 93 776 książek.

PODSUMOWANIE

Podsumowując stwierdzić należy, że budżet Gminy Strzegom w roku 2005 zrealizowany został w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a dochody wykonane były w kwocie przekraczającej założenia planu.

Zadania ujęte w Budżecie Gminy Strzegom na rok 2005 zostały wykonane. Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji (na zadania inwestycyjne) w dniu 31.12.2005 roku wynosiło **11 236 754 zł**, co stanowi 23,37 % dochodów budżetowych (ustawowa granica - 60%). Oznacza to, że Gmina posiada zdolność kredytową i może zaciągać zobowiązania na następne zadania inwestycyjne.

Wykazane zadłużenie zaciągnięte zostało u n.w. podmiotów:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 530 251 zł , |
| 2/ Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu | - | 604 000 zł , |
| 3/ Bank Millennium w Warszawie | - | 525 132 zł , |
| 4/ Bank PEKAO S.A. (obligacje) | - | 4 000 000 zł , |
| 5/ Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych | - | 377 551 zł , |
| 6/ Bank Gospodarstwa Krajowego (emisja obligacji) | - | 5 200 000 zł . |

Dodać należy, że Gmina w roku 2005 spłaciła raty kredytów i pożyczek na kwotę **605 495 zł**, oraz wykupiła obligacje w Banku PEKAO S.A. za **1 000 000 zł**.

Dochody Gminy Strzegom za rok 2005 wyniosły **48 089 851 zł**, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę **52 542 727 zł**. Powstał tym samym deficyt w wysokości **4 452 876 zł**. Zauważyć trzeba, że deficyt ten jest znacznie mniejszy od planowanego, który wynosi **9 776 260 zł**.

Deficyt w kwocie **4 452 876 zł** pokryty został:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| ➤ kredytem z Banku Ochrony Środowiska w kwocie
(na zakup śmieciarki dla ZUK), | - | 500 000 zł |
| ➤ pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
(na budowę linii technologicznej zagęszczania i higienizacji osadów), | - | 242 571 zł |
| ➤ kredytem w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych
(na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna), | - | 377 551 zł |
| ➤ emisją obligacji na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
(Bank Gospodarstwa Krajowego). | - | 5 200 000 zł |

Powstałe wolne środki wynikające z rozliczenia przewidziane zostały w budżecie gminy na 2006 rok na częściowe sfinansowanie inwestycji. Inwestycje realizowane przez Gminę dofinansowywane są także ze środków pochodzących z dotacji, także unijnych.

Na zadanie „rekultywacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Żółkiewce Gmina otrzyma dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości zadania. Została podpisana umowa na kwotę **5 770 000zł**.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2005 wynosiły **9 093 905 zł**, co stanowi 18,91 % dochodów Gminy. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach Gminy ogółem wynosił natomiast 17,31 %.

Niewątpliwie wskaźniki te byłyby nieporównanie wyższe gdyby Gmina nie angażowała znacznych środków własnych w dofinansowanie zadań oświatowych (około **7mln zł**) oraz na pomoc dla ludzi bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku, a tym samym bez środków do życia (około **1 mln zł**). Dzięki tej pomocy – jak już wcześniej wspomniano - zatrudnienie znalazło 502 osoby, a 104 uzyskały prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Mimo wydatkowania na ten cel znacznych środków finansowych, pomoc ta jest tylko pomocą doraźną. Rozwiązaniem jest rozwój przedsiębiorczości, a tym samym powstanie nowych miejsc pracy. Gmina czyni w tym kierunku intensywne starania, być może efekty będą widoczne w niedalekiej przyszłości.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2005 ROK (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody własne gminy	28 558 118	29 437 289	103,08%
	z tego:			
	1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	284 168	470 811	165,68%
	2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 453 026	6 691 507	103,70%
	3. Podatek od nieruchomości	10 866 896	10 994 155	101,17%
	4. Podatek rolny	1 080 000	1 114 058	103,15%
	5. Podatek leśny	11 000	15 390	139,91%
	6. Podatek od środków transportowych	520 000	530 011	101,93%
	7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	21 800	27 405	125,71%
	8. Podatek od psów	12 000	12 277	102,31%
	9. Opłata targowa	15 000	15 581	103,87%
	10. Podatek od spadków i darowizn	46 000	34 241	74,44%
	11. Podatek od czynności cywilno-prawnych	291 000	366 711	126,02%
	12. Opłata skarbową	21 000	10 676	50,84%
	13. Opłata administracyjna	25 000	44 304	177,22%
	14. Opłata eksploatacyjna	1 051 804	1 125 122	106,97%
	15. Dochody z majątku gminy	5 432 800	4 963 369	91,36%
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 223 200	3 822 749	90,52%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000	109 952	78,54%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	659 600	471 925	71,55%
	- Wpływy z opłat za zarządzanie użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości	400 000	488 327	122,08%
	- Inne dochody	10 000	70 416	704,16%
	16. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	45 214	0,00%
	17. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	380 268	152,11%
	18. Odsetki od lokat terminowych	142 000	179 710	126,56%
	19. Odsetki za nieterminową zapłatę podatków	266 007	318 285	119,65%
	20. Kary i grzywny	57 225	62 383	109,01%
	21. Wpływy z opłaty produktowej	8 983	8 983	100,00%

	22. Otrzymane środki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 608	36 709	116,14%
	23. Wpłaty z tytułu rozliczenia zadań instytucyjnych z lat ubiegłych	194 174	256 296	131,99%
	24. Różne dochody	0	125 791	0,00%
	25. Dotacje z funduszy celowych	1 347 527	1 347 023	99,96%
	26. Wpływ środków po likwidacji zakładów budżetowych	0	111 329	0,00%
	27. Usługi (w tym OSiR, OPS)	86 200	106 020	122,99%
	28. Pozostałe dochody	42 900	43 660	101,77%
II	Dotacje celowe z tego:	7 357 911	7 340 955	99,77%
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 396 870	5 390 267	99,88%
	- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 700	44 700	100,00%
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	959 827	949 361	98,91%
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500	16 500	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 245	21 358	100,53%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	577 900	577 900	100,00%
	- otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 500	2 500	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	338 369	338 369	100,00%
III	Subwencja ogólna z tego:	11 311 607	11 311 607	100,00%
	- część oświatowa	10 223 429	10 223 429	100,00%
	- część równoważąca	1 088 178	1 088 178	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM:		47 227 636	48 089 851	101,83%

**DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2005 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w PLN)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			52 418	58 325	111%
	Melioracje wodne		01008		0	72	0%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	72	0%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 693	28 725	778%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0580	0	28 725	0%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	3 693	0	0%
	Nawozy wapniowe		01012		20 000	19 996	100%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	20 000	19 996	100%
	Pozostała działalność		01095		28 725	9 532	33%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	28 725	0	0%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek			0750	0	1 334	0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	8 198	0%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			393 698	439 204	112%
	Drogi publiczne gminne		60016		393 698	439 204	112%
	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	0	942	0%
	Pozostałe odsetki			0920	0	1 068	0%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	55 329	53 540	97%
	Wpływy do budżetu ze środków			2390	0	45 214	0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6332	338 369	338 440	100%

3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		5 371 400	4 846 621	90%
	Zakład gospodarki mieszkaniowej		70001	0	-3 767	#DZIEL/0!
	Wpływy środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		0810	0	-3 767	0%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	5 371 400	4 850 388	90%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	400 000	488 327	122%
	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		0750	4 171 400	3 751 431	90%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	140 000	109 952	79%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	650 000	0	0%
	Wpływy z usług		0830	10 000	5 211	52%
	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	433 359	0%
	Pozostałe odsetki		0920	0	43 435	0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	0	4 755	0%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	13 918	0%
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		12 222	37 365	306%
	Cmentarze		71035	12 222	37 365	306%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2370	0	35 365	0%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10 222	0	0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	2 000	2 000	100%
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		462 782	558 075	121%
	Urzędy wojewódzkie		75011	158 182	163 748	104%

	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	2 081	0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	158 182	158 182	100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0	3 485	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		302 800	391 490	129%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	0	1 593	0%
	Wpływy z różnych opłat		0690	38 000	0	0%
	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		0750	9 600	38 566	0%
	Wpływy z usług		0830	5 200	18 720	360%
	Pozostałe odsetki		0920	142 000	179 696	127%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	108 000	152 915	142%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		0	1 298	0%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 298	0%
	Pozostała działalność	75095		1 800	1 539	86%
	Wpływy z usług		0830	0	-477	0%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	258	0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	1 800	1 758	98%
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		138 938	137 042	99%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 461	4 461	100%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 461	4 461	100%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107			82 310	81 224	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	82 310	81 224	99%
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108			52 167	51 357	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	52 167	51 357	98%
7.	OBRONA NARODOWA	752			500	500	100%
	Pozostałe wydatki obronne	75212			500	500	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	500	500	100%
8.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			33 200	38 359	116%
	Ochotnicze straże pożarne	75412			4 000	4 674	0%
	Wpływy z usług			0830	4 000	4 649	116%
	Pozostałe odsetki			0920	0	1	0%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	24	0%
	Obrona cywilna	75414			700	700	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	700	700	100%
	Straż Miejska	75416			28 500	32 985	116%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	28 500	32 065	113%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	920	0%

9.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			22 518 728	23 465 793	104%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601			21 800	29 490	135%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej			0350	21 800	27 405	126%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	2 085	0%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			11 048 034	10 891 686	99%
	Podatek od nieruchomości			0310	8 706 000	8 825 745	101%
	Podatek rolny			0320	280 000	313 607	112%
	Podatek leśny			0330	11 000	14 450	131%
	Podatek od środków transportowych			0340	400 000	123 648	31%
	Wpływy z opłaty targowej			0430	0	12 614	0%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	0	9 102	0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0500	160 000	65 019	41%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	187 007	223 974	120%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	1 304 027	1 303 527	100%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			3 388 896	3 854 769	114%
	Podatek od nieruchomości			0310	2 160 896	2 168 410	100%
	Podatek rolny			0320	800 000	800 451	100%

Podatek leśny			0330	0	940	0%
Podatek od środków trwałych			0340	120 000	406 363	339%
Podatek od spadków i darowizn			0360	46 000	34 241	74%
Podatek od posiadania psów			0370	12 000	12 277	102%
Wpływy z opłaty targowej			0430	15 000	2 967	20%
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	25 000	35 202	141%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	131 000	301 692	230%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	79 000	92 226	117%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 322 804	1 516 067	115%
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	21 000	10 676	51%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 051 804	1 125 122	107%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	250 000	380 268	152%
Pozostałe odsetki			0920	0	1	0%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 737 194	7 162 318	106%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 453 026	6 691 507	104%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	284 168	470 811	166%
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647		0	11 463	0%
Wpływy z różnych opłat			0690	0	2 801	0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	8 662	0%
10. RÓŻNE ROZLICZENIA	758			11 311 607	11 436 242	101%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		10 223 429	10 223 429	100%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	10 223 429	10 223 429	100%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75814		0	124 635	0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	124 635	0%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		1 088 178	1 088 178	100%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 088 178	1 088 178	100%

11.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24 633	51 228	208%
	Szkoły podstawowe		80101		18 273	30 365	166%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0580	0	356	0%
	Dochód 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			0750	0	10 206	0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	8 500	8 500	100%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 530	0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	6 328	6 328	100%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	3 445	3 445	100%
	Przedszkola		80104		0	1 641	0%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 641	0%
	Gimnazja		80110		500	13 236	2647%
	Dochód 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			0750	0	4 944	0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	500	5 600	1120%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2 692	0%
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		80114		0	126	0%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	126	0%
	Pozostała działalność		80195		5 860	5 860	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	5 860	5 860	100%
12.	OCHRONA ZDROWIA	851			55 400	89 044	161%
	Lecznictwo ambulatoryjne		85121		55 400	88 376	160%

	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			0750	51 800	56 168	108%
	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw			0810	0	17 712	0%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	3 600	14 496	403%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			0	668	0%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	668	0%
13.	POMOC SPOŁECZNA	852			5 807 950	5 797 075	100%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			4 864 600	4 864 657	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 862 100	4 862 100	100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	57	0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	2 500	2 500	100%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			21 450	21 450	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	21 450	21 450	100%

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		544 000	529 011	97%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	184	0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	212 000	207 293	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	332 000	321 534	100%
	Dodatki mieszkaniowe	85215		0	213	0%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	213	0%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		260 900	260 900	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	260 900	260 900	100%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		17 000	20 844	123%
	Wpływy z usług		0830	17 000	20 844	123%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		3 000	3 000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	3 000	3 000	100%
	Pozostała działalność	85295		97 000	97 000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	97 000	97 000	100%
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		16 500	16 500	100%
	Pozostała działalność	85395		16 500	16 500	100%

	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	16 500	16 500	100%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			257 739	257 739	100%
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		257 739	257 739	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	257 739	257 739	100%
16.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			50 283	156 413	311%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		13 500	93 714	694%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	500	0	0%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			2370	0	80 714	0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	13 000	13 000	0%
	Gospodarka odpadami		90002		5 842	17 955	307%
	Wpływy z opłaty produktowej			0400	5 842	0	100%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	17955	0%
	Oczyszczanie miast i wsi		90003		5 700	5 700	100%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	5 700	5700	100%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		0	1 477	0%
	Wpływy z usług			0830	0	1407	0%
	Pozostałe odsetki			0920	0	12	0%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	58	0%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		3 141	8 983	286%
	Wpływy z opłaty produktowej			0400	3 141	8 983	100%
	Pozostała działalność		90095		22 100	28 584	129%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	0	2 128	0%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 300	0	0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	4 542	0%

	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	959	0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	4 800	4 800	100%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	16 000	16 155	100%
17.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			65 308	65 982	101%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		25 000	25 000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	25 000	25 000	100%
	Biblioteki		92116		17 700	17 700	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	17 700	17 700	100%
	Pozostała działalność		92195		22 608	23 282	103%
	Wpływy z usług			0830	0	673	0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	22 608	22 609	100%
18.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			654 330	638 344	98%
	Obiekty sportowe		92601		594 330	577 900	97%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	16 430	0	0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	577 900	577 900	100%
	Instytucje kultury fizycznej		92604		60 000	60 204	100%
	Wpływy z usług			0830	60 000	60 204	100%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		0	240	0%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	240	0%
R A Z E M:					47 227 636	48 089 851	102%

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2005 ROK (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 785 269	1 755 366	98%
	Melioracje wodne		01008		210 000	209 280	100%
	Zakup usług remontowych			4270	210 000	209 280	100%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 498 389	1 472 119	98%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 498 389	1 472 119	98%
	Nawozy wapniowe		01012		26 060	26 006	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 060	26 006	100%
	Izby rolnicze		01030		25 000	22 170	89%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	25 000	22 170	89%
	Pozostała działalność		01095		25 820	25 791	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 530	21 529	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	4 020	3 992	99%
	Różne opłaty i składki			4430	270	270	100%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 803 389	1 785 543	99%
	Drogi publiczne i gminne		60016		1 803 389	1 785 543	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	79 300	78 097	98%
	Zakup usług remontowych			4270	237 800	237 202	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	399 100	398 771	100%
	Różne opłaty i składki			4430	11 000	7 581	69%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 076 189	1 063 892	99%
3.	GODPODARKA MIESZKANIOWA	700			4 728 004	4 605 908	97%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4 728 004	4 605 908	97%
	Zakup energii			4260	289 000	265 406	92%
	Zakup usług remontowych			4270	1 952 000	1 922 271	98%
	Zakup usług pozostałych			4300	1 900 360	1 848 964	97%

Różne opłaty i składki			4430	14 600	12 429	85%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	804	804	100%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 536	1 114	73%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	16 800	11 230	67%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	443 904	434 690	98%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	109 000	109 000	100%
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			123 000	113 988	93%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		29 000	24 569	85%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	930	93%
Zakup usług pozostałych			4300	28 000	23 639	84%
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		25 000	22 615	90%
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	22 615	90%
Cmentarze		71035		12 000	12 000	100%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 000	10 000	100%
Pozostała działalność		71095		57 000	54 804	96%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120	0	0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	77	0	0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	0	0%
Zakup usług pozostałych			4300	55 803	54 804	98%
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			6 207 353	5 923 832	95%
Urzędy wojewódzkie		75011		322 433	319 660	99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	221 260	220 833	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 000	16 982	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 900	39 864	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 240	5 710	92%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 400	2 956	87%
Zakup energii			4260	19 000	18 706	98%
Zakup usług pozostałych			4300	8 100	7 980	99%
Podróże służbowe krajowe			4410	700	396	57%
Różne opłaty i składki			4430	600	0	-

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 233	6 233	100%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		350 400	347 394	99%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	325 900	323 889	99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800	3 784	100%
Zakup usług pozostałych			4300	20 500	19 497	95%
Podróże służbowe krajowe			4410	200	224	112%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		4 910 989	4 713 077	96%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000	2 561	64%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 793 281	2 720 817	97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	184 400	184 220	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	534 500	459 365	86%
Składki na Fundusz Pracy			4120	72 500	68 693	95%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych			4140	16 000	15 924	100%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000	11 009	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	289 400	280 880	97%
Zakup energii			4260	109 000	101 128	93%
Zakup usług remontowych			4270	65 400	65 132	100%
Zakup usług zdrowotnych			4280	8 800	8 610	98%
Zakup usług pozostałych			4300	229 531	213 145	93%
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	20 000	17 690	88%
Podróże służbowe krajowe			4410	49 100	48 998	100%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 370	0	0%
Różne opłaty i składki			4430	5 100	5 069	99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	67 808	67 808	100%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12 600	12 579	100%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych			4650	30	26	87%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			4680	600	555	93%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	49 069	42 371	86%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	386 500	386 497	100%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		248 148	236 832	95%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200	284	142%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 650	110%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 400	21 853	98%
Zakup usług pozostałych			4300	206 548	197 492	96%
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	9 000	7 946	88%
Podróże służbowa zagraniczne			4420	8 000	7 234	90%
Różne opłaty i składki			4430	500	373	75%
Pozostała działalność		75095		375 383	306 869	82%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 570	1 598	102%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	192 690	167 727	87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 200	7 904	52%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 550	37 958	78%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 150	6 601	92%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	66 930	52 692	79%
Różne opłaty i składki			4430	30 000	19 096	64%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 293	13 293	100%
6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			139 106	137 210	99%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		4 629	4 629	100%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 629	4 629	100%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		82 310	81 224	99%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50 400	49 320	98%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 888	20 888	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 247	3 240	100%
Zakup usług pozostałych			4300	6 748	6 748	100%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 027	1 028	100%

	Wybory do Sejmu i Senatu		75108		52 167	51 357	98%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30 600	29 790	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 228	13 575	103%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 459	2 112	86%
	Zakup usług pozostałych			4300	5 527	5 527	100%
	Podróże służbowe krajowe			4410	353	353	100%
7.	OBRONA NARODOWA	752			500	500	100%
	Pozostałe wydatki obronne		75212		500	500	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	100%
8.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			740 700	729 649	99%
	Jednostki terenowe Policji		75403		40 000	40 000	100%
	Zakup usług remontowych			4270	40 000	40 000	100%
	Ochotnicze straże pożarne		75412		270 000	268 655	100%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	23 300	23 284	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 250	2 137	95%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 800	18 796	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 800	49 703	100%
	Zakup energii			4260	16 400	16 106	98%
	Zakup usług remontowych			4270	36 050	36 042	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	35 200	34 400	98%
	Różne opłaty i składki			4430	18 200	18 193	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	70 000	69 994	100%
	Obrona cywilna		75414		700	700	100%
	Zakup usług remontowych			4270	700	700	100%
	Straż Miejska		75416		400 000	395 105	99%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 092	1 092	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	278 350	276 126	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 477	19 476	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 500	49 288	98%

	Składki na Fundusz Pracy			4120	7 510	7 107	95%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 670	24 863	97%
	Zakup usług remontowych			4270	4 900	4 823	98%
	Zakup usług pozostałych			4300	2 300	2 206	96%
	Podróże służbowe krajowe			4410	830	753	91%
	Różne opłaty i składki			4430	2 161	2 161	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 210	7 210	100%
	Pozostała działalność		75495		30 000	25 189	84%
	Zakup usług pozostałych			4300	30 000	25 189	84%
9.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			99 000	87 146	88%
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		99 000	87 146	88%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	56 500	47 440	84%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000	6 737	96%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	600	250	42%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	2 256	90%
	Zakup usług pozostałych			4300	13 000	11 253	87%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	19 400	19 210	99%
10.	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			550 000	477 712	87%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		550 000	477 712	87%
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	5 500	5 500	100%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	139 500	78 506	56%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych			8110	405 000	393 706	97%

11.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			183 639	136 261	74%
	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		146 435	136 261	93%
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	76 435	73 924	97%
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	70 000	62 337	89%
	Rezerwy ogólne i celowe		75818		37 204	0	-
	Rezerwy			4810	37 204	0	-
12.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			16 877 459	16 792 501	99%
	Szkoły podstawowe		80101		8 462 144	8 418 596	99%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	243 514	238 969	98%
	Inne formy pomocy dla uczniów			3260	14 828	14 819	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 305 469	5 301 828	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	424 263	424 224	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 082 975	1 082 842	100%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	150 149	147 574	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	69 958	69 807	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	237 194	237 046	100%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	27 788	27 751	100%
	Zakup energii			4260	187 190	177 809	95%
	Zakup usług remontowych			4270	87 211	87 133	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	115 959	111 263	96%
	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	14 108	12 211	87%
	Podróże służbowe krajowe			4410	3 844	3 802	99%
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 418	2 418	100%
	Różne opłaty i składki			4430	5 070	5 060	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	423 206	423 206	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	67 000	50 834	76%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	153 562	150 943	98%	
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 501	8 317	98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	104 862	103 739	99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 704	6 682	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 864	20 970	96%
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 252	2 856	88%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 379	8 379	100%
Przedszkola	80104	2 068 809	2 046 365	99%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510	1 968 809	1 968 809	100%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	100 000	77 556	78%
Gimnazja	80110	4 894 531	4 886 857	100%	
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	75 906	72 770	96%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 015 349	3 015 044	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	237 331	237 326	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	596 919	596 777	100%
Składki na Fundusz Pracy		4120	81 326	81 268	100%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 106	14 106	100%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	297 490	297 318	100%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	17 180	16 761	98%
Zakup energii		4260	99 178	97 843	99%
Zakup usług remontowych		4270	140 634	140 601	100%
Zakup usług pozostałych		4300	78 658	77 232	98%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	7 168	6 545	91%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 765	2 745	99%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 396	1 396	100%
Różne opłaty i składki		4430	5 117	5 117	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	212 008	212 008	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12 000	12 000	100%

Dowożenie uczniów do szkół		80113		575 244	572 505	100%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	750	690	92%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82 900	82 607	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 900	1 898	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 830	14 683	99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 070	2 060	100%
Zakup usług pozostałych			4300	466 814	464 587	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 980	5 980	100%
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		582 526	579 342	99%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 300	3 926	91%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	411 690	411 236	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 109	33 108	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71 200	69 784	98%
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 300	9 886	96%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 118	7 118	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 368	19 367	100%
Zakup usług remontowych			4270	1 700	1 700	100%
Zakup usług pozostałych			4300	12 502	11 978	96%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 365	1 365	100%
Różne opłaty i składki			4430	1 020	1 020	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 854	8 854	100%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		92 369	90 391	98%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2510	8 050	8 050	100%
Zakup usług pozostałych			4300	84 319	82 341	98%
Pozostała działalność		80195		48 274	47 502	98%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 000	16 000	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	83	0	0%

	Składki na Fundusz Pracy			4120	12	0	0%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 300	1 200	92%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 814	14 238	96%
	Zakup usług pozostałych			4300	16 065	16 064	100%
13.	OCHRONA ZDROWIA	851			295 000	191 381	0
	Lecznictwo ambulatoryjne		85121		30 000	0	0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000	0	0%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		250 000	191 381	77%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			2570	151 500	131 806	87%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000	8 798	73%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 000	292	15%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	400	31	8%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 950	4 537	65%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000	8 422	44%
	Zakup usług pozostałych			4300	58 150	37 495	64%
	Pozostała działalność		85195		15 000	0	0%
	Zakup usług zdrowotnych			4280	15 000	0	0%
14.	POMOC SPOŁECZNA	852			7 606 090	7 517 881	99%
	Domy pomocy społecznej		85202		49 443	49 443	100%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	49 443	49 443	100%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		4 864 600	4 864 600	100%
	Świadczenia społeczne			3110	4 696 299	4 696 299	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67 748	67 748	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 793	1 793	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	77 967	77 967	100%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 704	1 704	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 848	5 848	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	8 432	8 432	100%
	Podróże służbowe krajowe			4410	109	109	100%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 200	2 200	100%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	2 500	2 500	100%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		21 450	21 450	100%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	21 450	21 450	100%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		857 057	841 884	98%
Świadczenia społeczne			3110	857 057	841 884	98%
Dodatki mieszkaniowe		85215		605 998	599 456	99%
Świadczenia społeczne			3110	605 998	599 456	99%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		541 725	541 913	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	362 004	362 004	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 055	29 055	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	68 676	68 676	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 481	9 481	100%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 330	11 330	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 208	13 208	100%
Zakup usług remontowych			4270	243	243	100%
Zakup usług zdrowotnych			4280	20	20	100%
Zakup usług pozostałych			4300	36 758	36 946	101%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 418	1 418	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 532	9 532	100%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		277 300	277 300	100%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	469	469	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	201 661	201 662	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 804	14 804	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38 054	38 054	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 254	5 254	100%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 702	1 702	100%

	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 489	5 489	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	490	489	100%
	Podróże służbowe krajowe			4410	703	703	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 674	8 674	100%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		3 000	3 000	100%
	Świadczenia społeczne			3110	3 000	3 000	100%
	Pozostała działalność		85295		385 517	318 835	83%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych			2580	60 000	60 000	100%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	947	947	100%
	Świadczenia społeczne			3110	97 000	97 000	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	154 000	96 136	62%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 528	3 528	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 000	17 599	70%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 327	3 268	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 850	1 850	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 066	2 714	89%
	Zakup usług remontowych			4270	500	500	100%
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 730	2 730	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	7 500	6 494	87%
	Podróże służbowe krajowe			4410	499	499	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	25 570	25 570	100%
15.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			23 800	23 800	100%
	Pozostała działalność		85395		23 800	23 800	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 700	11 700	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 700	6 700	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	5 400	5 400	100%
16.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			696 756	671 288	96%
	Świetlice szkolne		85401		406 457	398 727	98%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 982	12 784	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	278 466	275 888	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 085	21 410	97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	58 837	55 258	94%

	Składki na Fundusz Pracy			4120	8 278	7 579	92%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350	349	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	25 459	25 459	100%
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		287 739	270 001	94%
	Stypendia dla uczniów			3240	287 739	270 001	94%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		2 560	2 560	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	2 560	2 560	100%
17.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			10 153 396	6 813 508	67%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2 319 711	2 260 939	97%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	247 900	247 900	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 300	11 140	99%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 700	1 700	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	110 235	106 036	96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 944 576	1 890 163	97%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 000	4 000	100%
	Gospodarka odpadami		90002		3 096 637	4 880	0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	1 850 513	0	0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 246 124	4 880	0%
	Oczyszczanie miast i wsi		90003		733 100	733 033	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 100	8 033	99%
	Zakup usług pozostałych			4300	725 000	725 000	100%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		305 000	304 953	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 180	41 134	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	263 820	263 819	100%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		1 173 844	1 141 123	97%
	Zakup energii			4260	543 300	524 841	97%
	Zakup usług remontowych			4270	336 700	322 736	96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	293 844	293 546	100%
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017		1 917 230	1 917 230	100%

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	634 830	634 830	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	1 282 400	1 282 400	100%
	Pozostała działalność		90095		607 874	451 350	74%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	7 996	7 874	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	304 232	198 990	65%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 030	1 266	7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80 190	55 438	69%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	13 300	10 169	76%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	129 914	123 694	95%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 329	3 807	88%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 671	1 671	100%
	Zakup usług remontowych			4270	13 600	13 573	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	8 190	8 446	103%
	Różne opłaty i składki			4430	10	10	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 412	26 412	100%
18.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 028 400	1 868 158	92%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 323 900	1 183 756	89%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	927 200	927 200	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	8 000	89%
	Zakup usług remontowych			4270	96 000	91 633	95%
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000	0	0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	138 700	137 575	99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	130 000	0	0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	20 000	19 348	97%
	Biblioteki		92116		481 700	481 700	100%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	481 700	481 700	100%
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120		83 000	65 000	78%

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	50 000	50 000	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	33 000	15 000	45%
	Pozostała działalność				139 800	137 702	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 388	19 364	100%
	Zakup energii			4260	1 600	1 130	71%
	Zakup usług pozostałych			4300	118 812	117 208	99%
19.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			2 963 035	2 911 095	98%
	Obiekty sportowe				1 771 935	1 736 018	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 200	15 010	99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 756 735	1 721 008	98%
	Instytucje kultury fizycznej				716 000	715 669	100%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 100	10 094	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	230 650	230 642	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 820	13 815	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 810	48 802	100%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	7 000	6 950	99%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	58 900	58 885	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	168 720	168 716	100%
	Zakup energii			4260	90 710	90 709	100%
	Zakup usług remontowych			4270	3 730	3 721	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	38 200	38 198	100%
	Podróże służbowe krajowe			4410	4 160	4 152	100%
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	300	210	70%
	Różne opłaty i składki			4430	6 000	6 000	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 100	10 024	99%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	24 800	24 751	100%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				338 000	336 181	99%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	338 000	336 181	99%

Pozostała działalność		92695		137 100	123 227	90%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	30 000	26 900	90%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	51 000	50 912	100%
Zakup usług pozostałych			4300	55 500	45 365	82%
Różne opłaty i składki			4430	600	50	8%
RAZEM:				57 003 896	52 542 727	92%

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH W 2005 ROKU (w PLN)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnione zadania	Plan na rok 2005 (w PLN)	Wykonanie za 2005r	w tym środki niewygasające z wpływem 2005r	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu.	1 318 737	1 318 737	941 186,00	100,00
2.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-kanalizacja sanitarna wsi Goczałków i Rogoźnica.	2 150	2 005		93,25%
3.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Stanowicach do budynków użyteczności publicznej.	151 502	151 377		99,92%
4.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Olszanach	26 000			
RAZEM :					1 498 389	1 472 119	941 186,00	98,25%
5.	600	60016	6050	Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji ul.Mickiewicza w Strzegomiu wraz z oświetleniem drogowym (od Al.Wojska Polskiego do ul.Koszarowej)	40 000	36 977		92,44%
6.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w Goczałkowie - Osiedle.	59 307	58 694		98,97%
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Morawie - Osiedle	23 540	23 540		100,00%
8.	600	60016	6050	Nawierzchnia drogi wewnętrznej w Tomkowicach.	30 000	29 828		99,43%
9.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej w Żółkiewce.	28 172	28 172		100,00%
10.	600	60016	6050	Nawierzchnia brukowa ul.Szkolna w Strzegomiu.	70 000	69 221		98,89%
11.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Rybnej w Strzegomiu.	30 098	30 098		100,00%
12.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wspólnej w Strzegomiu	29 234	29 234		100,00%
13.	600	60016	6050	Podbudowa ul.Wałowej w Strzegomiu.	29 203	29 203		100,00%
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul.Kwarcowej w Strzegomiu.	40 000	39 997		99,99%

15.	600	60016	6050	Nawierzchnia brukowa ul.Kamiennej w Strzegomiu	90 000	84 398		93,78%
16.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze wewnętrznej w Goczałkowie Górnym (zjazd z drogi powiatowej)	19 956	19 956		100,00%
17.	600	60016	6050	Podbudowa odcinka ul.Parkowej w Strzegomiu.	28 656	28 656		100,00%
18.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Jaśminowej w Strzegomiu.	10 000	9 983		99,83%
19.	600	60016	6050	Remont ulicy równoległej do ul. Dąbrowskiego.	20 000	19 956		99,78%
20.	600	60016	6050	Kanalizacja sanitarna ul.Rzeźnicka w Strzegomiu.	8 023	7 186		89,57%
21.	600	60016	6050	Wykonanie przepustu pod zjazdem na gminną drogę wewnętrzną w Rogoźnicy, z drogi wojewódzkiej nr 374.	10 000	9 794		97,94%
22.	600	60016	6050	Remont ul.Anielewicza w Strzegomiu	200 000	200 000	116 705,00	100,00%
23.	600	60016	6050	Remont ul.Kochanowskiego	200 000	199 998	137 559,00	100,00%
24.	600	60016	6050	Remont ul. Dolnej w Strzegomiu	80 000	80 000	22 066,00	100,00%
25.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogi w Kostrzy	30 000	29 000		96,67%
RAZEM :					1 076 189	1 063 892	276 330,00	98,86%
26.	700	70005	6060	Zakup budynku przy ul.Wesołej w Strzegomiu.	109 000	109 000		100,00%
27.	700	70005	6050	Projekt adaptacji na mieszkania .	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
28.	700	70005	6050	Projekt uzbrojenia terenu.	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
29.	700	70005	6050	Remonty obiektów zabytkowych - rewitalizacja i rewaloryzacja Staromiejskiego Centrum Miasta	318 904	309 690	280 000,00	97,11
RAZEM :					552 904	543 690	405 000,00	98,33%
30.	710	71035	6050	Remont alejek cmentanych	10 000	10 000	8 423,00	100,00%
RAZEM :					10 000	10 000	8 423,00	100,00%
31.	750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek.	34 500	34 497		99,99%
32.	750	75023	6050	Zniesienie barier architektonicznych - projekt.	2 500	2 440		97,60%
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	12 000	12 000		100,00%
34.	750	75023	6050	Przebudowa instalacji c.o. w Urzędzie Miejskim	46 569	39 931		85,75%
35.	750	75023	6060	Wdrożenie systemu e-Powiat w Urzędzie Miejskim	340 000	340 000	340 000,00	100,00%
RAZEM :					435 569	428 868	340 000,00	98,46%
36.	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	70 000	69 994		99,99%

RAZEM :					70 000	69 994		99,99%
37.	758	75809	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Kasztelańskiej i ul.Świdnickiej.	70 000	62 337		89,05%
RAZEM :					70 000	62 337		89,05%
38.	801	80101	6050	Wymiana okien PSP nr 3 w Strzegomiu	50 000	35 560		71,12%
39.	801	80101	6050	Wymiana okien PSP w Kostrzy.	17 000	15 274		89,85%
RAZEM :					67 000	50 834	-	
40.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2	12 000	12 000		100,00%
RAZEM :					12 000	12 000	-	
RAZEM :					79 000	62 834	-	79,54%
41.	851	85121	6050	Remont obiektu Przychodni Zdrowia w Goczałkowie	30 000			0,00%
RAZEM :					30 000	-		0,00%
42.	852	85212	6060	Zakup komputera dla OPS	2 500	2 500		100,00%
RAZEM :					2 500	2 500		
43.	900	90001	6050	Budowa linii technologicznej odwodnienia, zagęszczania i higienizacji osadów na MOŚ w Strzegomiu	1 899 576	1 850 392	1 073 921,00	97,41
44.	900	90001	6050	Budowa wodociągu na terenie GROSS ROSEN	45 000	39 771		88,38%
45.	900	90001	6060	Zakup mikroskopu dla PSP nr 4 w ramach dotacji na Ochronę Środowiska.	4 000	4 000		100,00%
RAZEM :					1 948 576	1 894 163	1 073 921,00	97,21%
46.	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce.	1 850 513			0,00%
			6059		1 246 124	4 880		0,39%
RAZEM :					3 096 637	4 880		0,16%
47.	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów świetlnych.	30 000	29 894		99,65%
48.	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Kopalnianej w Strzegomiu.	12 000	11 808		98,40%
49.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie	251 844	251 844	62 082,00	100,00%
RAZEM :					293 844	293 546	62 082,00	99,90%
50.	900	90017	6210	Zakup śmieciarki dla ZUK	572 400	572 400		100,00%
51.	900	90017	6210	Zakup Busa	450 000	450 000	450 000,00	100,00%
52.	900	90017	6210	Wykup kotłowni CO ZUK	260 000	260 000		100,00%
RAZEM :					1 282 400	1 282 400	450 000,00	100,00%
RAZEM :					6 621 457	3 474 989	1 586 003	52,48%
53.	921	92109	6050	Modernizacja instalacji SCK.	133 700	132 939		99,43%
54.	921	92109	6059	Budowa świetlicy wejskiej w Granicy	130 000			0,00%
55.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SCK.	20 000	19 348		96,74%
56.	921	92109	6050	Projekt CO dla świetlicy w Wieśnicy.	5 000	4 636	4 636,00	92,72%
RAZEM :					288 700	156 923	4 636,00	54,36%

58.	926	92601	6050	Przebudowa Basenów Odkrytych w Strzegomiu w celu uatrakcyjnienia bazy dla kontaktów w sektorze turystycznym i społeczno-gospodarczym.	984 335	984 335	984 295,00	100,00%
59.	926	92601	6050	Ogrodzenie OSiR-u.	57 500	52 354		91,05%
60.	926	92601	6050	Skate Park	50 000	47 823		95,65%
61.	926	92601	6050	Schody do hali sportowej.	30 000	1 872		6,24%
62.	926	92601	6050	Remont hali sportowej na ul. Św. Jana	52 000	51 900		99,81%
RAZEM :					1 756 735	1 721 008	984 295,00	97,97%
63.	926	92604	6060	Nagłośnienie Hali Sportowej	24 800	24 751		99,80%
RAZEM :					24 800	24 751		99,80%
RAZEM :					1 781 535	1 745 759	988 931	97,99%
RAZEM :					12 516 243	9 093 905	4 545 873	72,66%

ZAKŁADY BUDŻETOWE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE - 2005 rok (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Fundusz obrotowy od początku roku	Przychody		Rozchody		Fundusz obrotowy na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	W tym odprowadzono do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAKŁADY BUDŻETOWE							
1.	Zakład Usług Komunalnych	41 923	5 491 444	1 467 230 1)	5 510 909	-	22 458
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	150 083	4 859 193	247 900	5 009 276	80 714	-
3.	Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych	63 970	815 481	-	879 451	30 615	-
4.	Przedszkola	-89 555	2 510 184	1 968 809	2 472 529	-	-51 900
R A Z E M:		166 421	13 676 302	2 216 709	13 872 165	111 329	-29 442
ŚRODEK SPECJALNY							
1.	Drogi publiczne gminne	35 090	10 124	-	45 214	45 214	-
R A Z E M:		35 090	10 124	-	45 214	45 214	-
FUNDUSZ CELOWY							
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75 064	246 496	-	148 864	-	172 696
R A Z E M:		75 064	246 496	-	148 864	-	172 696
O G Ó Ł E M:		276 575	13 932 922	2 216 709	14 066 243	-	143 254

1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 634830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - 832 400