

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 2004 w dniu 23 lutego 2004 roku uchwałą nr 2/04. Zamykał się on :

- **po stronie dochodów kwotą - 37 723 573 zł,**
- **po stronie wydatków kwotą - 42 301 592 zł.**

Planowany deficyt budżetowy w kwocie **4 578 019 zł** miał mieć pokrycie :

- kredytem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **3 873 595 zł**,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 500 000 zł**.

Uwzględniona została przy tym spłata przypadających rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **795 576 zł**. W ciągu 2004 roku plan budżetu uległ zmianie.

- **Strona dochodowa zwiększona została do kwoty - 42 501 132 zł.**
- **Plan wydatków natomiast zwiększył się do kwoty - 45 024 536 zł.**

Planowany deficyt zmniejszył się do **2 523 404 zł** i miał pokrycie :

- kredyty i pożyczki - **1 828 980 zł,**
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **1 500 000 zł.**

Planowana spłata kredytów i pożyczek przypadająca na rok budżetowy to kwota **805 576 zł**.

Przedstawione zmiany budżetu przyjętego uchwałą Nr 2/04 z dnia 23 lutego 2004 r. dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu :

- Nr 12/04 z dnia 29 marca 2004 r.,
- Nr 22/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.,
- Nr 36/04 z dnia 25 maja 2004 r.,
- Nr 50/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.,
- Nr 62/04 z dnia 19 lipca 2004 r.,
- Nr 70/04 z dnia 27 września 2004r.,
- Nr 83/04 z dnia 18 października 2004 r.,
- Nr 102/04 z dnia 16 listopada 2004r.,
- Nr 103/04 z dnia 3 grudnia 2004r.
- Nr 106/04 z dnia 20 grudnia 2004 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia :

- Nr 78/04 z dnia 29 marca 2004 r.,
- Nr 99/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
- Nr 124/04 z dnia 28maja 2004 r.,
- Nr 143/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.,
- Nr 164/04 z dnia 12 sierpnia 2004r.,
- Nr 175/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r.,
- Nr 186/04 z dnia 28 września 2004r.,
- Nr 203/04 z dnia 28 października 2004 r.,
- Nr 215/04 z dnia 8 listopada 2004 r.,
- Nr 228/04 z dnia 29 listopada 2004 r,
- Nr 237/04 z dnia 28 grudnia 2004 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 – 414 000 zł;

z tego :

1/ Bank Millennium - 300 000 zł

(budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 45215 z ul.Kościuszki w Kostrzy)

2/ Bank Ochrony Środowiska - 114 000 zł

(modernizacja centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu).

Wymienione pożyczki i kredyty zaciągnięte zostały na warunkach preferencyjnych i są oprocentowane w wysokości 5% w skali roku .

W ciągu roku budżetowego spłacone zostały także raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie **795 576 zł** .

Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych za 2004rok 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>	42 501 132	44 138 073	103,85
<i>Wydatki budżetowe (PLN)</i>	45 024 536	43 134 440	95,80
<i>R Ó Ź N I C A</i>	- 2 523 404	+ 1 003 633	X

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Strzegom za rok 2004 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.

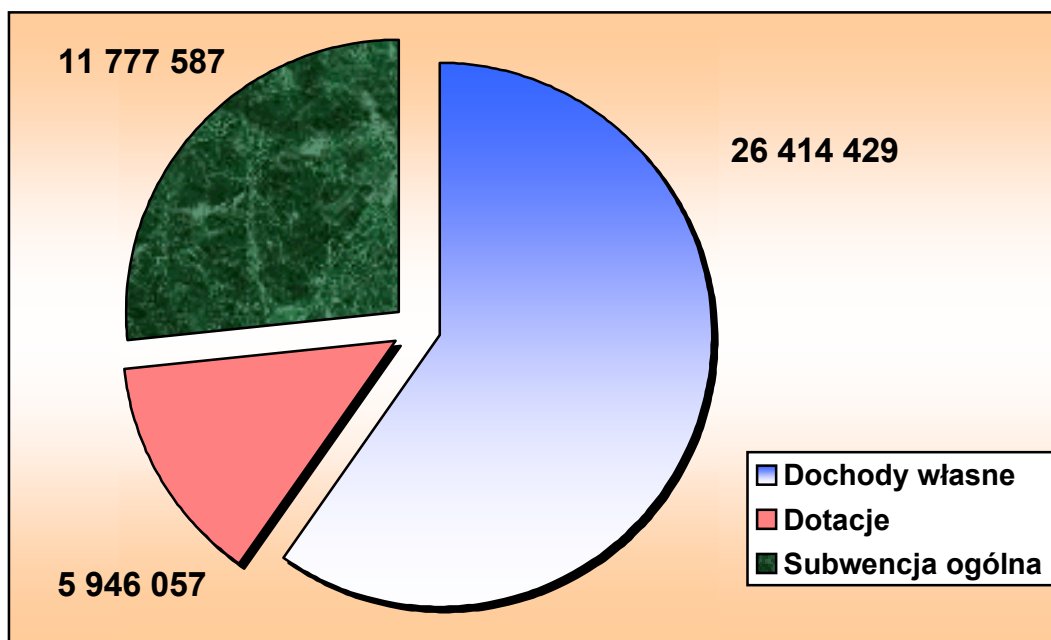
DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Strzegom w 2004 roku kształtowały się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM - 44 138 073 zł,

w tym:

- *Dochody własne* - 26 414 429 zł, (59,85 % dochodu ogółem),
- *Dotacje celowe* - 5 946 057 zł, (13,47 % dochodu ogółem),
- *Subwencja ogólna* - 11 777 587 zł, (26,68 % dochodu ogółem).



Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje dochodów Gminy.

Dochody własne

Dochody własne mają największy udział w budżecie Gminy. W roku 2004 stanowiły wielkość **26 414 429 zł**, co oznacza, że były wyższe w stosunku do założeń planu. Źródła dochodów tej grupy to :

◆ podatek od nieruchomości	- 10 452 117 zł,
◆ dochody z majątku gminy	- 6 132 403 zł,
◆ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 5 367 955 zł,
◆ podatek rolny	- 1 015 678 zł,
◆ opłata eksploatacyjna	- 682 392 zł,
◆ podatek od środków transportowych	- 415 441 zł,
◆ dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 401 053 zł,
◆ podatek od czynności cywilno-prawnych	- 350 279 zł,
◆ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 375 843 zł,
◆ odsetki od lokat terminowych	- 237 446 zł,
◆ odsetki za nieterminową zapłatę podatków i opłaty prolongacyjne	- 191 597 zł,
◆ wpływy z usług (OSiR, OPS)	- 92 795 zł,
◆ podatek od spadków i darowizn	- 53 956 zł,
◆ podatek płacony w formie karty podatkowej	- 23 254 zł,
◆ darowizny na organizację festynu kamieniarskiego	- 36 050 zł,
◆ grzywny i kary	- 27 924 zł,
◆ podatek leśny	- 13 798 zł,
◆ podatek od posiadania psów	- 14 208 zł,
◆ opłata targowa	- 15 735 zł,
◆ opłata skarbowa	- 18 130 zł,
◆ rozliczenie zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych oraz różne dochody i opłaty	- 496 375 zł,

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości**, stanowiącego najbardziej istotną pozycję w strukturze dochodów własnych Gminy, zrealizowane zostały w kwocie **10 452 117 zł**.

Stanowi to 105,41 % założonego rocznego planu (9 915 700 zł). Istotne znaczenie miał tu fakt systematycznej spłaty rozłożonych uprzednio na raty zaległości podatkowych za 2002 r. przez jednego z najbardziej znaczących podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzegom oraz wpłata około 70 000 zł zaległości podatkowych dotyczących jednego z upadłych przedsiębiorców z lat ubiegłych.

W roku 2004 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości (bez uwzględnienia umorzeń zaległości na skutek restrukturyzacji):

- *osobom fizycznym* – 6 447,06 zł,
- *pozostałym podmiotom* – 85 826,44 zł

(w tym zakładom budżetowym, instytucjom kultury podlegającym Gminie oraz SP ZOZ-owi – 75.213,24 zł)

W przypadku osób fizycznych główną przyczyną umorzeń była trudna sytuacja życiowa bądź wypadek losowy, które uniemożliwiały zapłatę zaległości podatkowych.

W przypadku przedsiębiorców o umorzeniu decydowały przede wszystkim dwa aspekty:

- trudna sytuacja finansowa,
- dążenie do utrzymania lub powiększenia liczby miejsc pracy na terenie Gminy.

Według stanu na koniec roku 2003 – kwota podatku należnego Gminie, a niezapłaconego wyniosła **5 376 694 zł**, natomiast według stanu na koniec roku 2004 – **4 579 277 zł**. Zadłużenie podatników zmniejszyło się zatem o kwotę **797 417 zł**.

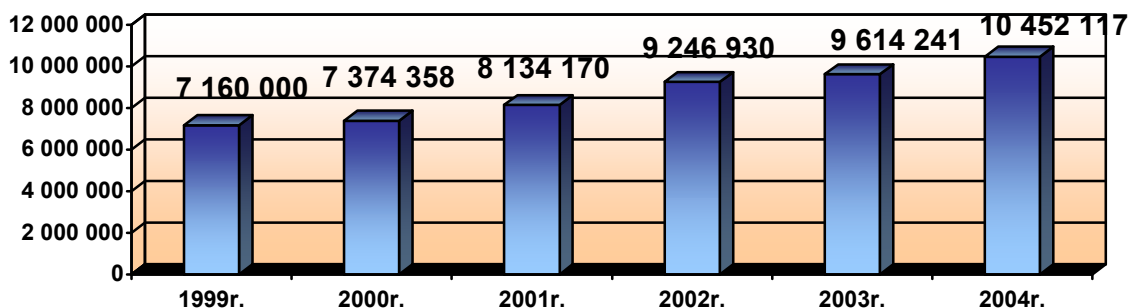
Podstawową przyczyną spadku poziomu zadłużenia podatników było pozytywne zakończenie postępowań restrukturyzacyjnych wobec 9 podmiotów.

W stosunku do niesolidnych podatników na bieżąco podejmowane były czynności prowadzące do wszczęcia przymusowej egzekucji należnego Gminie podatku od nieruchomości.

W 2004 roku zabezpieczono należności Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustanawiając hipoteki przymusowe w księgach wieczystych ustanawianych dla nieruchomości dłużników (dotyczy to 3 podatników) na kwotę **591 802,90 zł** wraz z odsetkami za zwłokę.

Dochody Gminy z tytułu podatku od nieruchomości mają tendencję rosnącą.

Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości w latach 1999-2004

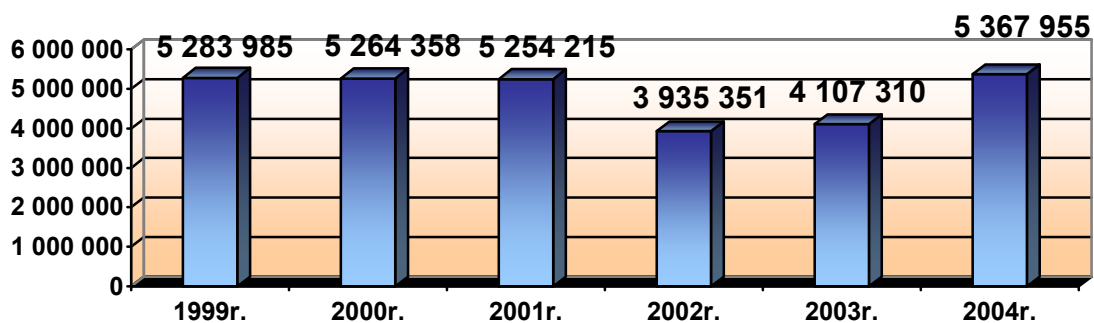


Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2004r. dochód z tego tytułu wyniósł **5 367 955 zł**, co oznacza, że był większy od uzyskanego w roku poprzednim o **1 260 645 zł**, a jednocześnie mniejszy od szacowań dokonanych przez Ministerstwo Finansów (**5 496 661 zł**). Bieżąca analiza dochodów z tego tytułu w ciągu roku budżetowego wskazywała, że plan jest zawyżony. Dochód ten jest przeliczany przez Ministerstwo Finansów i przekazywany Gminie w okresach miesięcznych.

W ciągu ostatnich lat dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtowały się następująco :

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1999-2004



W wielu z wymienionych lat wysokość dochodu odbiegała znacznie od przekazanych wyliczeń przez Ministra Finansów.

Wzrost dochodu zaznaczony w roku 2004r. w porównaniu z latami poprzednimi wynikał ze zwiększonego udziału procentowego przekazywanego gminom przez budżet państwa.

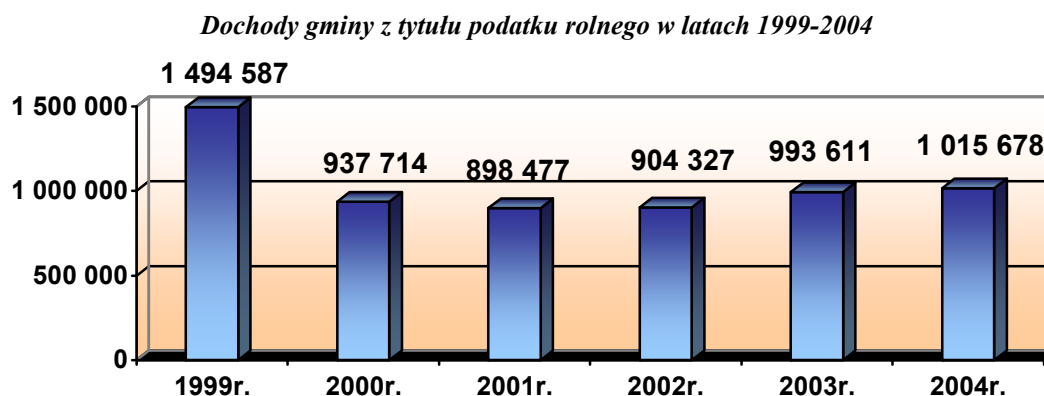
Fakt ten wiąże się z likwidacją niektórych subwencji i dotacji np. na dodatki mieszkaniowe, ulgi ustawowe.

Udział w *podatku dochodowym od osób prawnych* w analizowanym roku budżetowym wyniósł **375 843 zł** i był wyższy od założeń planu .

Dochód ten ze względu na swoją złożoność jest bardzo trudny do przewidzenia.

Podatek rolny

W roku 2004 przekroczono plan wykonania podatku rolnego. Zaplanowano dochody na poziomie **950 000 zł**, zebrano natomiast kwotę **1 015 678 zł** (106,91% planu). Wykonane dochody były jednocześnie o **22 067 zł** wyższe od wyniku ubiegłorocznego- **993 611 zł**.



Zwiększenie wykonania dochodów, pomimo utrzymania stawki podatkowej na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2003, było możliwe, ponieważ po raz pierwszy od kilku lat nie wystąpiły klęski żywiołowe, które miałyby wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych.

Należności z tytułu podatku rolnego (podatki należne Gminie, a niezapłacone, dotyczące lat ubiegłych oraz roku 2004), według stanu na 31.12.2004r. wyniosły **192 089 zł** i były niższe w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2003r., kiedy to wynosiły **211 197 zł**.

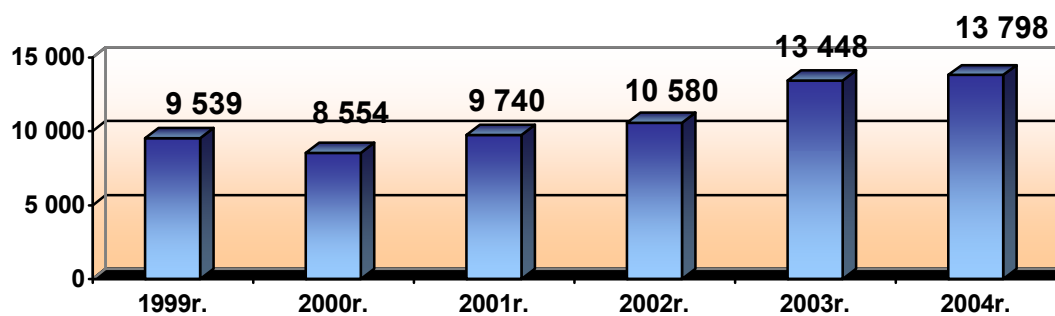
Spadek stanu zadłużenia był możliwy dzięki pozytywnemu zakończeniu restrukturyzacji wobec jednego z podatników oraz skuteczności postępowań egzekucyjnych wobec dłużników.

Podatek leśny

Dochody z **podatku leśnego** nie stanowią istotnej pozycji w budżecie Gminy. W roku 2004 wpłacono 137,98 % zaplanowanej kwoty (10 000zł), tj. kwotę **13 798 zł**. Stan zaległości na koniec 2004 roku wynosi **298,80zł**. Wynika on 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 2004 nie dokonano umorzeń zaległości z tytułu podatku leśnego.

Dochody gminy z tytułu podatku leśnego w latach 1999-2004



Podatek od środków transportowych

Wpływy z **podatku od środków transportowych** w 2004 roku wyniosły **415 441 zł** i były niższe w porównaniu z wynikiem roku 2003. Jednocześnie stanowiły 92,32% zaplanowanej na 2004 rok kwoty 450 000 zł.

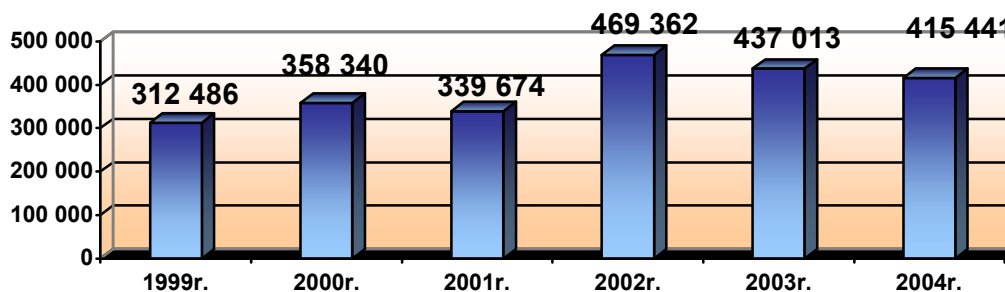
Analiza wykazów pojazdów dostarczanych przez Starostwo Powiatowe pozwoliła na ujawnienie kilkunastu przypadków nie zgłoszenia pojazdów do opodatkowania.

W celu poprawy ściągłości należnego podatku od środków transportowych podjęto czynności polegające na skierowaniu do **54** podatników wezwań do złożenia deklaracji. Wysłane wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, a następnie zintensyfikowane działania windykacyjne (rozesłano upomnienia i skierowano tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego) zaczęły przynosić wyraźne efekty w II półroczu 2004 roku, jednak wpływ większych kwot z tego tytułu jest spodziewany w roku 2005.

W roku 2004 zabezpieczono wierzytelności Gminy z tytułu podatku od środków transportowych ustanawiając hipotekę przymusową w księdze wieczystej ustanowionej dla nieruchomości dłużnika (I przypadek) na kwotę należności głównej **29 056,50 zł** oraz odsetek za zwłokę w kwocie **11 606,90 zł**.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej, tylko w I przypadku umorzono podatek od środków transportowych w kwocie **275 zł** (bez uwzględnienia umorzeń w wyniku restrukturyzacji).

Dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych w latach 1999-2004



Podatek od posiadania psów

Wpływy z **podatku od posiadania psów** zaplanowano w 2004r. na poziomie **12 000 zł**, zrealizowano natomiast na poziomie **14 208 zł**, co stanowi 118,40 % 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 posiadanego psa. Część podatników dobrowolnie uregulowała zaległości podatkowe. W stosunku do podatników uchylających się od obowiązku podatkowego wszczęto 202 postępowania podatkowe mające na celu

określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Postanowienia wszczynające tę procedurę zmobilizowały znaczną część właścicieli psów do uiszczenia podatku za psa. Pozostałym osobom (36 przypadków), w drodze wszczętego postępowania podatkowego, wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od posiadania psów. Zaległości podatkowe określone decyzjami stanowią kwotę **926 zł**. W roku 2004 organ podatkowy umorzył podatek od psów 3 osobom na łączną kwotę **223,40 zł**.

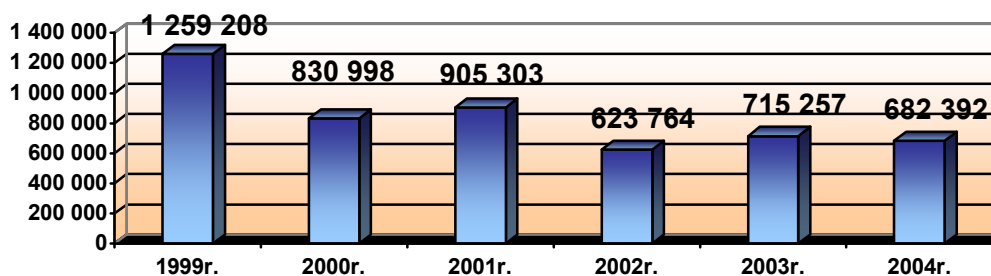
Oplata eksploatacyjna

Korzystnie przedstawiają się wyniki wykonania dochodów z **tytułu opłaty eksploatacyjnej**. Wykonano dochody w wysokości **682 392 zł**, co stanowi 101,53% planowanej kwoty.

Na taki stan rzeczy duży wpływ miało wystosowanie upomnień do osób prawnych (w 14 przypadkach), które terminowo nie uregulowały opłaty eksploatacyjnej. Wszczęta w ten sposób procedura windykacyjna zakończyła się w 2 przypadkach skierowaniem postępowania na drogę egzekucji administracyjnej.

Ponadto w 2004 roku, wierzytelność Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie **1 747,13 zł** oraz należnych odsetek za zwłokę w płatności, została zabezpieczona poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej ustanowionej dla nieruchomości należącej do dłużnika

Dochody gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w latach 1999-2004



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).

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.), umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę (lub opłatą prolongacyjną) w przypadku:

- 1) 4 osób fizycznych na łączną kwotę:
 - zaległości podatkowych – **76 135,70 zł**,
 - odsetek za zwłokę – **80 722,30 zł**,
- 2) 5 osób prawnych i spółek cywilnych na łączną kwotę
 - zaległości podatkowych – **874 844,75 zł**,
 - odsetek za zwłokę – **403 099,70 zł**,
 - opłaty prolongacyjnej – **1 661,90 zł**.

Ze względu na kryterium rodzaju podatku – umorzono:

- 1) zaległy *podatek od nieruchomości* w łącznej kwocie **909 424,15 zł**,
- 2) zaległy *podatek od środków transportowych* w łącznej kwocie **7 347,00 zł**,
- 3) zaległy *podatek rolny* w kwocie **34 209,30 zł**.

W odniesieniu do jednego podmiotu postępowanie restrukturyzacyjne nie uległo dotychczas zakończeniu, z uwagi na konieczność dopełnienia obowiązków związanych z przyznaniem indywidualnej pomocy publicznej na restrukturyzację.

Na skutek wdrożenia procedur restrukturyzacyjnych Gmina Strzegom uzyskała w latach 2002-2004 wpływy z *opłaty restrukturyzacyjnej* w kwocie **342 941,08 zł** (w przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego uiszczona opłata restrukturyzacyjna została z urzędu zarachowana na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę). Ponadto podatnicy, wobec których postępowania restrukturyzacyjne zakończono pozytywnie – w czasie trwania tychże postępowań zobowiązani byli do uregulowania zaległości podatkowych nieobjętych restrukturyzacją oraz należności bieżących.

Efektom powyższego były wyższe od planowanych dochody z podatku od nieruchomości w 2003 roku.

Na wykonanie dochodów w przedstawionych wyżej kwotach miały wpływ duże zaangażowanie służb podatkowych, które w trakcie roku 2004 wystosowały:

- **3 333** sztuk upomnień do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- **1 224** tytuły wykonawcze do egzekucji,
- **3 000** wezwań do złożenia informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości głównie w związku z trwającą aktualizacją bazy danych przedmiotów opodatkowania,
- **2 323** decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie pieniężne,
- **520** decyzji wymiarowych na podatek rolny,
- **3 714** decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości,
- **2 500** decyzji zmieniających wymiar podatków,
- **4** decyzje w sprawie ulg inwestycyjnych,
- **43** decyzje w sprawie ulg z tytułu kupna gruntów.

Dochód z majątku Gminy

W roku 2004 dochód ten wyniósł **6 132 403 zł** i był większy od kwoty zakładanej w planie o **271 803 zł**, co stanowi 4,64 %.

Na dochody z majątku Gminy składały się :

- **dochody z najmu i dzierżawy** - **3 909 556 zł**,
(w tym z czynszów mieszkalnych 3 526 737 zł)
- **wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - **606 547 zł**,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** - **171 266 zł**,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** - **1 317 008 zł**,
- **inne dochody** - **128 026 zł**.
(odsetki , odszkodowania ,wpływy z usług)

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

- dzierżawa gruntów rolnych o łącznej powierzchni 223,79ha - 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 141 umów , na kwotę 132 213 zł).
- najem lokali użytkowych (zawarte są 3 umowy najmu na kwotę 167 475 zł oraz 2 umowy najmu garaży na kwotę 717 zł).

W roku 2004 sprzedano :

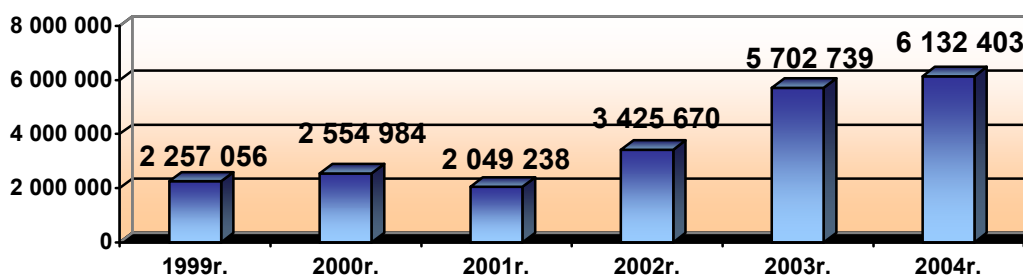
- 208 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 10 299,85 m² oraz powierzchni pomieszczeń przynależnych 833,85 m² za kwotę **641 619 zł**. Kwota ta uwzględnia bonifikaty udzielane najemcom .
- 9 lokali użytkowych (2 w budynku szkoły w Tomkowicach, 2 lokale po byłej restauracji STRAGONA , sklep BARTEK ,byłe sklepy użytkowane przez GS w Stanowicach i Jaroszowie) o łącznej powierzchni 1035,13 m² .

Wartość sprzedanych lokali wynosiła **374 920 zł**.

- 4 działki zabudowane garażami wybudowanymi z własnych środków przez osoby fizyczne o powierzchni 84 m², 29 działek pod zabudowę mieszkaniową, usługi, przemysł o łącznej powierzchni 21 435 m² za kwotę **152 442 zł**,
- 3 działki zabudowane obiektami gospodarczymi o łącznej pow.3 431 m² za kwotę 17 820 zł .

Łącznie zawarto 253 umowy zbycia nieruchomości oraz kilkadziesiąt aktów regulujących stan prawny polegający głównie na sprostowaniu powierzchni.

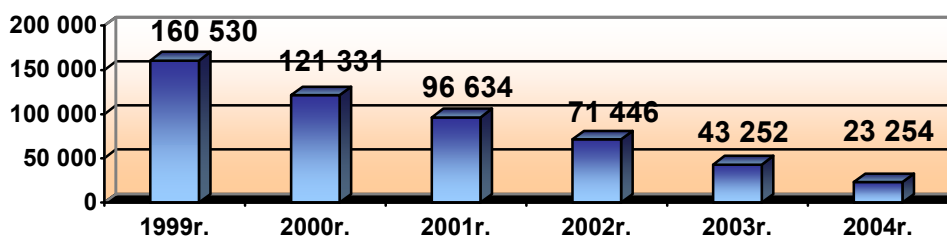
Dochody z majątku gminy 1999-2004



Podatek płacony w formie karty podatkowej w roku budżetowym wyniósł **23 254 zł**, co stanowi 66 % kwoty założonej w planie.

Dochód ten ma tendencję malejącą z roku na rok.

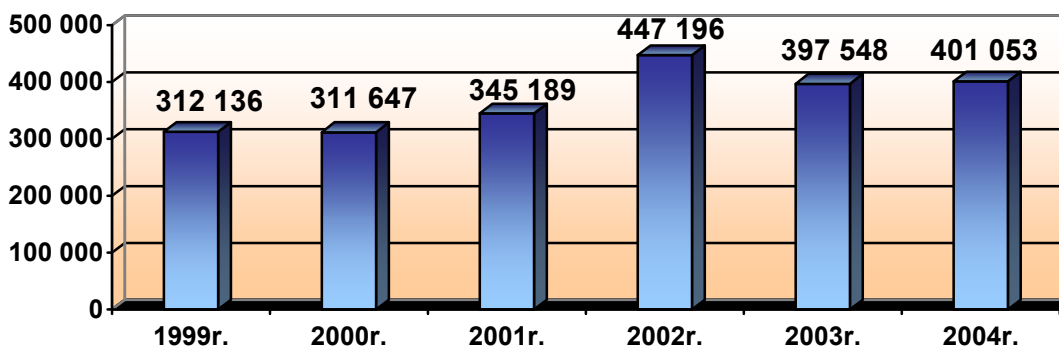
Dochody gminy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w latach 1999-2004



Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku budżetowym wyniosła **401 053 zł**, co stanowi 160,42 % 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 1999-2004



Dotacje celowe

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę w 2004 roku stanowiły kwotę 5 946 057 zł .

Na otrzymaną przez Gminę kwotę dotacji (**5 946 057 zł**) składają się :

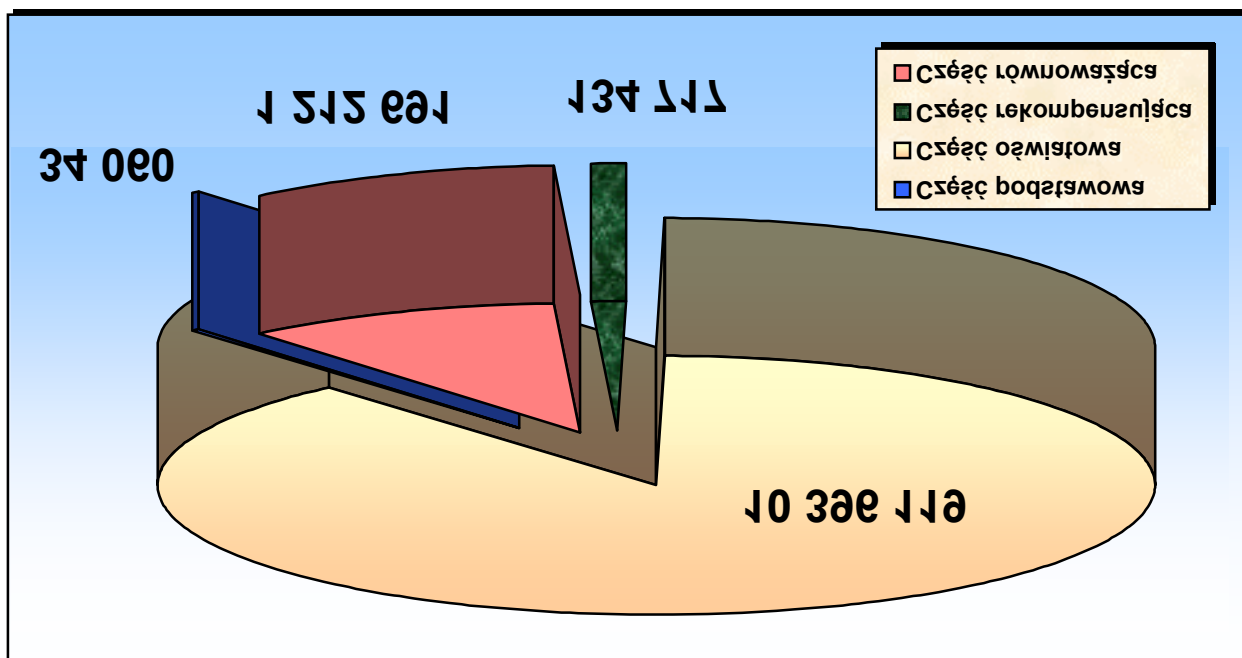
- 1/ dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 3 731 028 zł,**
- 2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 8 800 zł,**
- 3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 345 559 zł,**
- 4/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 1 254 532 zł,**
- 5/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 31 238 zł,**
- 6/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 442 100 zł,**
- 7/ dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-12 000 zł,**
- 8/ środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 120 800 zł.**

Subwencja ogólna

Dochody z tytułu **subwencji** w roku 2004 wyniosły **11 777 587 zł** z tego :

- *część podstawowa* - 34 060 zł,
- *część oświatowa* - 10 396 119 zł,
- *część rekompensująca* - 134 717 zł,
- *część równoważąca* - 1 212 691 zł.

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

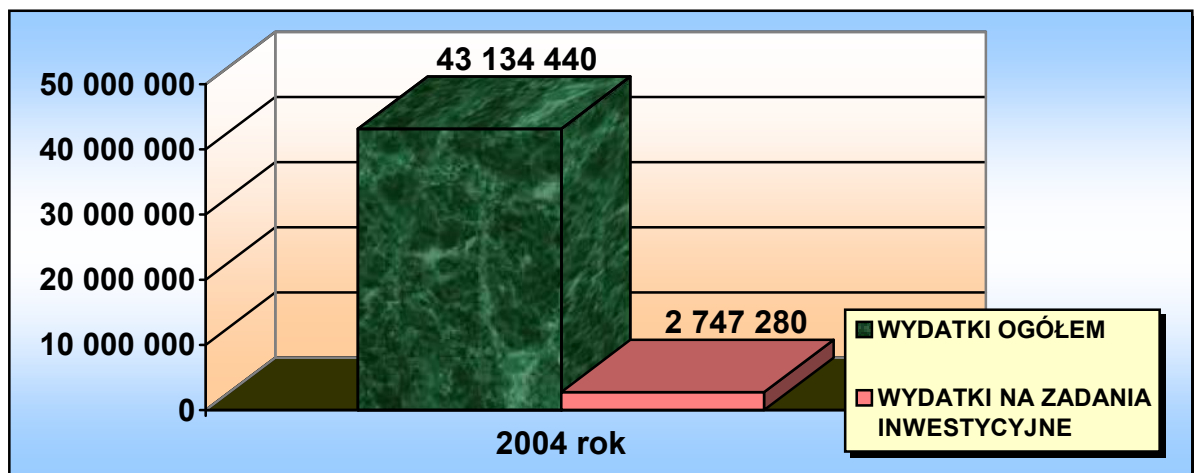


WYDATKI

Zrealizowane w roku 2004 wydatki budżetowe wynosiły kwotę **43 134 440 zł**, co stanowi 95,80 % założeń planu .

W kwocie tej znajdują się *wydatki na zadania inwestycyjne*, które wynoszą **2 747 280 zł**, co stanowi 6,37 % wydatków ogółem .

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków gminy Strzegom w 2004r.



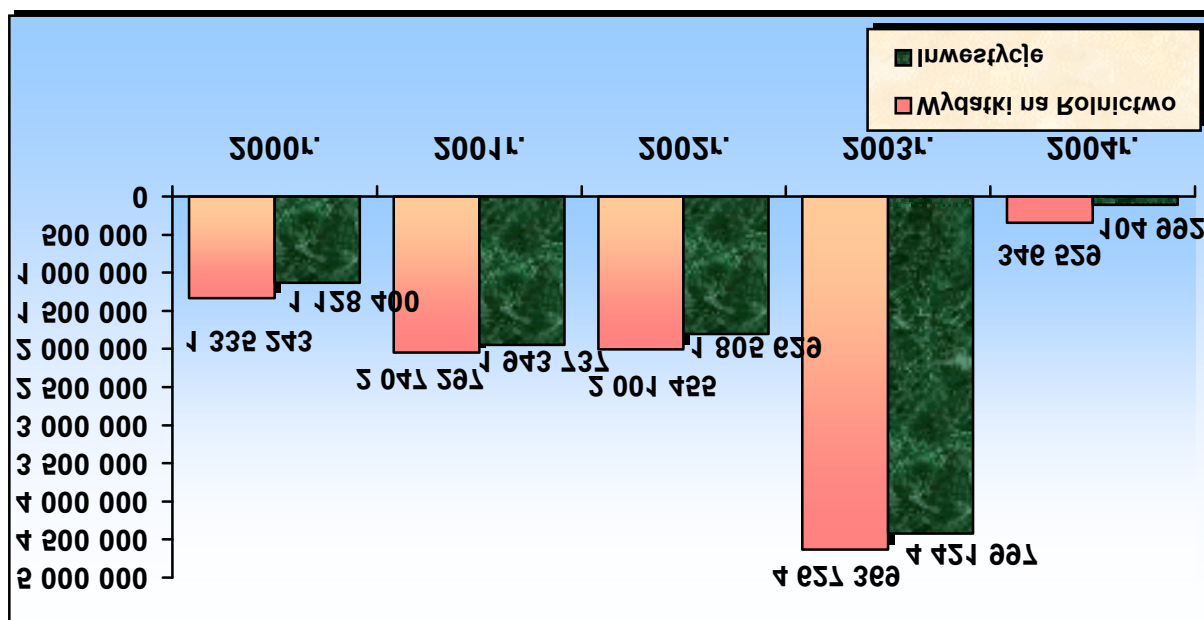
Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych Gminy Strzegom w szczególności dział, rozdział, paragraf - zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania .

Poniżej omówione zostaną wydatki zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu stanowiły kwotę **346 529 zł**, co stanowi 99 % założeń planu .

Z wymienionej kwoty *wydatki na zadania inwestycyjne* wynosiły **104 992 zł**.



Do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu należy zaliczyć :

- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Olszany,
- doprowadzenie wody do ogródków w Jaroszowie,
- doprowadzenie wody do budynków w Olszanach .

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **241 537 zł** , co stanowi 117,6 % wykonania z roku poprzedniego (205 372 zł).

W ramach wymienionych środków finansowych wykonano:

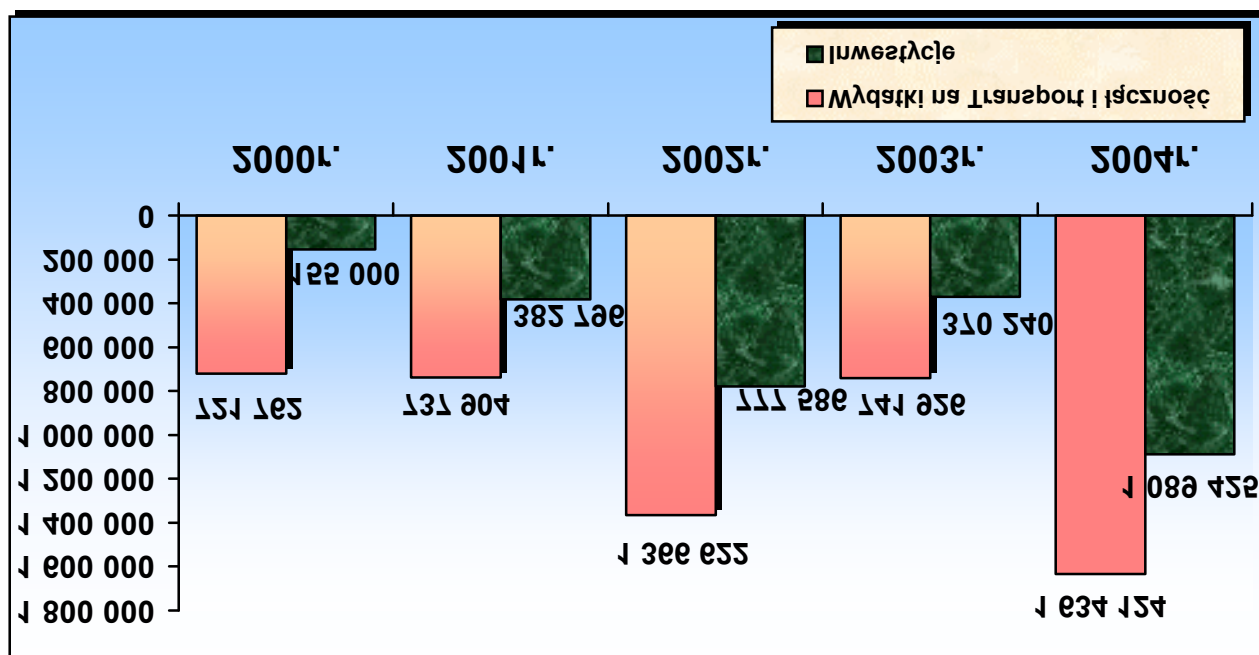
- konserwację i renowację rowów melioracyjnych (15 014 mb) oraz konserwację i renowację drenowania (5,30 ha) - **162 000 zł**,
- zakupiono 1 094 tony wapna nawozowego na rekultywację gruntów rolnych dla 41 rolników ze wsi Rogoźnica, Jarosów, Granica oraz Strzegom - **35 008 zł**,
(na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 29 984 zł)
- wpłacono na rzecz izb rolniczych - **22 092 zł**.
(2% dochodów z podatku rolnego)

Ponadto w ramach kwoty **22 437 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 **1 634 124 zł**, co stanowi 98,86 % wielkości planowanej.

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się *zadania inwestycyjne* o wartości **1 089 425 zł**.



Do realizowanych w ramach działu zadań inwestycyjnych należą :

- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Morawie, (500 m² nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm oraz podbudowę tłuczniową – 430 m²),
- budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 452155 z ul. Kościuszki w Kostrzy -zadanie to realizowane było w ramach pomocy z programu SAPARD (wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej na długości 682,5 mb o grubości warstwy wiążącej 60cm i grubości warstwy ściernej 6cm oraz urządzenie odwadniające drogę (przepusty) – 112 mb)

- wykonanie nakładki bitumicznej dróg w Żelazowie
(wykonano warstwę wyrównawczą oraz ułożono dywanik bitumiczny grubości 4cm na powierzchni 1 775 m²)
- wykonanie remontu chodnika przy ul. Brzegowej w Strzegomiu ,
(wykonano chodnik z kostki kamiennej na podbudowie żwirowej - 160 m²)
- wykonanie remontu chodnika przy ul. Kalcytovej w Strzegomiu ,
(wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 693m², ułożono krawężnik betonowy na długości 441 mb oraz obrzeża betonowe na długości 443 mb)
- wykonanie remontu chodnika przy ul. Miodowej w Strzegomiu ,
(chodnik wykonano z kostki betonowej – 135 m² i kostki kamiennej –21m² oraz ułożono obrzeża betonowe na długości 73mb)
- wykonanie remontu chodnika przy ul . Niecałej – Różanej w Strzegomiu,
(wykonano chodnik z kostki betonowej-94 m², ułożono krawężnik betonowy na długości 78 mb)
- Wykonanie remontu ul. Obywatelskiej – od strony parku – w Strzegomiu ,
(wykonano przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej – 225 m²).

W ramach **wydatków bieżących** za kwotę w wysokości **544 699 zł** wykonano :

- nakładkę bitumiczną odcinka ul. Armii Krajowej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem,
- nakładkę bitumiczną ul. Kościuszki w Strzegomiu,
- remont ul. Morskiej w Strzegomiu,
(oczyszczenie starej nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną, wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną, ułożenie dywanika z betonu asfaltowego)
- remont odcinka drogi gminnej nr 110753D Wieśnica – Żółkiewka,
- remont chodnika przy ul. Dolnej w Strzegomiu,
(rozebranie starej nawierzchni z płyt betonowych, przestawienie krawężnika kamiennego – 29mb, regulacja pionowa urządzeń kanalizacji burzowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej – 112 m²)
- wykonanie zjazdu drogi powiatowej nr 2928D do posesji nr 18-19 w Goczałkowie Górnym,
(wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej- 15 mb, ustawienie krawężnika – 25 mb, wykonanie ścieku z kostki kamiennej – 12 mb)
- przebudowa przepustu pod ul. Parkową w Goczałkowie,
(rozebranie starego przepustu Ø 400, ułożenie nowego przepustu Ø 600, wykonanie robót naprawczych z kostki kamiennej)
- remont odcinka chodnika przy ul. Kościuszki w Strzegomiu,

- wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Strzegomskiej w Goczałkowie,
(ustawienie krawężnika betonowego-200 mb, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK – 280 m²)
- wykonanie odwodnienia pod wiaduktem ul. Olszańska w Stanowicach,
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych we wsi Stanowice,
(wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego - 503 m², wykonanie warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej)
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- remonty kanalizacji burzowych na terenie gminy,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych,
- remont nawierzchni z kostki kamiennej Rynku (wewnętrzny) w Strzegomiu,
- przeprowadzenie akcji zima.

Ponadto dokonana została opłata za korzystanie ze środowiska – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg ,parkingów i placów o nawierzchni szczelnej – 36 794 zł.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wynosiły **4 318 428 zł** , co stanowi 99,56 % założeń planu .

W kwocie tej mieszczą się **wydatki inwestycyjne** w wysokości **25 000 zł**.

Za wymienioną kwotę wykonano projekt Rewitalizacji Staromiejskiego Centrum Strzegomia.

Wydatki bieżące – 4 293 428 zł, dotyczyły głównie kosztów związanych z :

- opracowaniem wycen związanych z przygotowaniem lokali do sprzedaży -**125 851zł**,
- opłatą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - **804 zł**,
- zarządzaniem komunalnym budownictwem mieszkaniowym - **4 166 773 zł**,

Koszty związane z lokalami mieszkaniowymi kształtowały się następująco :

- *opłaty za energię* - **342 566 zł**,

- *usługi remontowe* - **1 723 334 zł,**
- *zakup usług pozostałych* - **2 074 427 zł,**
- *różne opłaty i składki* - **8 126 zł,**
- *koszty postępowania sądowego* - **16 750 zł,**
- *podatek od towarów i usług VAT* - **1 570 zł.**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to kwota **244 438 zł**, która stanowi 96% założeń planu na 2004 rok.

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się :

- *plany zagospodarowania przestrzennego* - **92 549 zł,**
- *prace geodezyjne i kartograficzne* - **61 621 zł,**
- *cmentarze* - **51 493 zł,**
(w tym: wydatki inwestycyjne – budowa alejek cmentarnych i projekt budowy cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu - 49 293 zł oraz opieka nad grobami wojennymi – 2 200 zł)
- *pozostała działalność* (opłata za usługi parkingowe i targowe) - **38 775 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **5 010 200 zł**, co stanowi 93 % kwoty założonej w planie .

W ramach wymienionej kwoty sfinansowano :

- *urzędy wojewódzkie* - **312 012 zł, (kwota planowana – 328 100 zł),**
- *rady gmin* - **323 853 zł, (kwota planowana – 332 909 zł),**
- *urzędy gmin* - **3 947 272 zł, (kwota planowana – 4 199 656 zł),**
- *pozostałą działalność* - **427 063 zł. (kwota planowana – 507 100 zł).**

Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje wydatków należących do tego działu.

Urzędy wojewódzkie

Wymienione wyżej wydatki w łącznej kwocie **312 012 zł** związane są z wykonywaniem zadania zleconego w ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kwota przyznanej dotacji to 154 436 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) - **216 624 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń - **56 042 zł,**
- ZFŚS pracowników - **5 913 zł,**
- Zakup druków i materiałów biurowych - **2 320 zł,**
- zakup energii - **17 681 zł,**
- zakup usług pozostałych - **8 666 zł,**
(głównie konserwacje i naprawy sprzętu)
- delegacje służbowe - **526 zł,**
- zakup programu komputerowego - **4 240 zł,**
(wydatek inwestycyjny)

Rady gmin

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę **323 853 zł**, czyli 97% wielkości planowanej na rok budżetowy.

Wydatki poniesione w roku 2004 kształtowały się następująco:

- diety radnych - **318 348 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia - **3 648 zł,**
(puchary, kwiaty, upominki)
- zakup usług - **987 zł,**
(konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych ,prenumerata czasopisma „Wspólnota”)
- podróże służbowe krajowe - **870 zł,**

Urzędy Gmin

Wydatki tego rozdziału w analizowanym roku budżetowym wyniosły **3 947 272 zł**, co stanowi 94 % założeń planu .

W wymienionej kwocie znajdują się **wydatki inwestycyjne** w wysokości **37 347 zł**.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone były na :

zakup oprogramowania komputerowego , sprzętu komputerowego oraz opracowanie studium wykonalności „Informatyzacja Urzędu Miejskiego – realizacja Projektu e-Powiat i wykonanie projektu centralnego ogrzewania Urzędu.

Wydatki bieżące Urzędu Gminy Strzegom w łącznej kwocie **3 909 925 zł** przeznaczone były na :

- wynagrodzenia pracowników - **2 412 670 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **638 763 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **241 861 zł**,

w ramach wymienionej kwoty mieszczą się :

- zakup mebli i doposażenia (49 934 zł),
- zakup materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do ksero (57 664 zł),
- prenumerata czasopism i zakup książek (19 800 zł),
- zakup środków czystości (24 055 zł),
- zakup paliwa i części samochodowych (11 692 zł),
- zakup artykułów remontowych (17 179 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (43 030zł),
- inne (18 507).

- zakup energii - **93 781 zł**,

w ramach wymienionej kwoty mieszczą się :

- dostawa wody (6 251 zł),
- energia cieplna (58 608 zł),
- energia elektryczna (27 232 zł),
- inne (1 690zł).

- zakup usług remontowych - **124 184 zł**,

w ramach wymienionej kwoty mieszczą się :

- usługi naprawcze komputerów (17 153 zł),
- naprawy kserokopiarek (13 900 zł),
- usługi remontowe pomieszczeń biurowych (89 163 zł),
- inne (3 968zł).

- zakup usług pozostałych - **258 898 zł**,
w ramach wymienionej kwoty mieszczą się :
 - opłaty pocztowe (37 161 zł),
 - opłaty telefoniczne (110 876 zł),
 - abonament internatowy (24 885 zł),
 - szkolenia pracowników (22 959 zł),
 - konserwacja centrali telefonicznej i monitoring (7 747 zł),
 - i inne – usługi informatyczne, konwoje bankowe ,wywóz nieczystości (55 270 zł) .
- podróże służbowe krajowe - **49 753 zł**,
- różne opłaty i składki - **7 158 zł**,
- odpis na ZFŚS - **59 457 zł**,
- zakup usług zdrowotnych - **6 790 zł**,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **2 627 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - **13 983 zł**.

W ciągu roku budżetowego wydatki tego rozdziału poddane były szczegółowej analizie pod względem oszczędności i gospodarności. Oszczędności w wydatkach w stosunku do założeń planu wynoszą łącznie **252 384 zł** .

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

Pozostała działalność

W roku budżetowym wydatki tego rozdziału wyniosły **427 063 zł**, co stanowi 84,22% 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 - **212 145 zł**,
- kosztów działań promocyjnych gminy - **214 918 zł**.

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 .

Wydatki na działalność promocyjną związane były z zakupem materiałów i usług w celach promocyjnych. Poniżej przedstawia się wykaz kosztów poniesionych na określone cele promocji Gminy :

- zakup grawertonów, długopisów z nadrukiem, breloków z herbem, etui na wizytówki, koszulek z nadrukiem , kubków z panoramą miasta - **19 933 zł,**
- zakup filmów fotograficznych ,baterii, kaset video - **455 zł,**
- wywoływanie zdjęć potrzebnych do IGS - **582 zł,**
- administracja internetu, utrzymanie domen i abonament - **8 146 zł,**
- zakup papieru ozdobnego , kartek świątecznych , płyt CD ROM oraz dyskietek - **9 703 zł,**
- zakup nagród dla uczestników imprez sportowo- kulturalnych i festynów - **3 287 zł,**
- odpłatne zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej (Wiadomości Świdnickie, Kurier Gminy, Słowo Polskie) oraz katalogach - **14 478 zł,**
- drukowanie i składanie Informatora Gminy Strzegom - **23 571 zł,**
- podróże zagraniczne w ramach wymiany kulturalnej dzieci i młodzieży oraz grup sportowych - **28 460 zł,**
(noclegi ,koszty transportu , ubezpieczenie tłumaczenia i wyżywienie)
- organizacja II Festynu Kamienia + Giełda Mineralów - **78 763 zł,**
- organizacja szkolenia przedsiębiorców - **2 452 zł,**
- pokrycie kosztów pobytu młodzieży z Czech, Anglii i Niemiec w PSP Nr 2 w Strzegomiu - **498 zł,**
- zakup książek lub dofinansowanie druku - **5 000 zł,**
- pokrycie kosztów organizacji uroczystości gminnych - **2 440 zł,**
- promocja miasta Strzegomia w Wiedniu - **1 804 zł,**
- zakup aparatu i dyktafonu cyfrowego - **6 611 zł,**
- dofinansowanie wykonania filmu - **488 zł,**
- wykonanie tablic informacyjnych na rogatkach Strzegomia - **8 247 zł.**

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

Wydatki tego działu w roku budżetowym wynosiły **51 150 zł**, co stanowi 99% kwoty założonej w planie.

Na wymienioną wyżej kwotę składają się :

- *wydatki związane z rejestrem i aktualizacją wyborców - 4 342zł,*
- *wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 46 808zł.*

Na poniesione wydatki gmina otrzymała dotacje celowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu stanowiły kwotę równą otrzymanej dotacji, czyli **500 zł**. Za tę kwotę kupiona została niszczarka.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły **581 575 zł**, co stanowi 89 % kwoty założonej w planie.

Na wymienioną sumę wydatków składały się :

- *ochotnicze straże pożarne - 185 590 zł,*
- *obrona cywilna - 700 zł,*
- *straż miejska - 368 808 zł,*
- *pozostała działalność - 26 477 zł.*

Na wydatki **ochotniczych straży pożarnych** składają się :

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	- 21 556 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 965 zł,
- składki na Fundusz Pracy	- 19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo ,płyny, oleje i smary, mundury)	- 40 263 zł,
- zakup energii	- 18 312 zł,
- zakup usług remontowych	- 15 797 zł,
- zakup usług pozostałych (najem pomieszczeń dla OSP w Żelazowie i w Tomkowicach, badania techniczne i przeglądy samochodów)	- 54 675 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	- 279 zł,
- różne opłaty i składki	- 21 226 zł,
- dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	- 12 496 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 .

W ramach posiadanych środków pokryto koszty szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla 5 członków z jednostek OSP z Rogoźnicy, Goczałkowa i Stanowic.

Gmina dofinansowała organizację obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla 30 członków MDP, organizację uroczystości Dzień Strażaka, w której wzięła udział delegacja strażaków niemieckich z miasta partnerskiego Auerbach.

Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną wynosiły **700 zł** i były równe otrzymanej dotacji celowej. Za wymienioną kwotę przeprowadzony został przegląd i legalizacja gaśnicy. Zakupione zostały także buty gumowe dla osób biorących udział w działaniach likwidujących zagrożenia.

Straż Miejska

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w roku 2004 wynosiły **368 808 zł**. i przeznaczone zostały na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników (10 etatów w tym 1 administracyjny) – **254 821 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **72368 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **21 897 zł**.
w tym :
 - olej napędowy - 6 571 zł,
 - części samochodowe i komputerowe - 6 594 zł,
 - aparat fotograficzny - 1 328 zł,
 - aparat telefoniczny - 109 zł,
 - żaluzje - 410 zł,
 - krzesło i radio - 559 zł,
 - artykuły biurowe - 1 710 zł,
 - mundury - 2 710 zł,
 - środki czystości - 151 zł,
 - środki łączności - 134 zł,
 - pozostałe - 1 621 zł.(leki, prasa, woda, książki, czajnik i inne)
- zakup usług remontowych - **128 zł**,
- zakup usług zdrowotnych - **2 038 zł**,
- zakup usług pozostałych - **6 069 zł**,
w tym :
 - kursy i szkolenia - 2 930 zł,
 - usługi komputerowe - 931 zł,
 - prowizje bankowe - 1 646 zł,
 - pozostałe usługi - 562 zł.
- podróże służbowe krajowe - **1 216 zł**,

- zakup sprzętu i uzbrojenia - 232 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 040 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) - 2 390 zł,
- odpisy na ZFŚS - 6 609 zł.

Wydatki na pozostałą działalność w kwocie **26 477 zł** dotyczą :

- wylapywania i unieszkodliwiania zwierząt bezpańskich (43 psy i koty) - 22 111 zł,
- dzierżawa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu miasta – 4 366 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki tego działu wynosiły kwotę **72 061zł**, co stanowi 72% kwoty założonej w planie.

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

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane inkasentom - 42 331 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 4 731 zł,
- zakup materiałów biurowych (druki, papier, toner) - 2 516 zł,
- zakup usług (usługi pocztowe) - 4 471 zł,
- koszty postępowania sądowego - 18 012 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatek tego działu w analizowanym roku budżetowym wyniósł **399 783 zł**, co stanowi 79% kwoty założonej w planie. W ramach wymienionych wielkości mieszczą się odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Przy okazji wspomnieć należy, że Gmina nie korzysta z kredytów komercyjnych.

Wszystkie pożyczki i kredyty są zaciągane na warunkach preferencyjnych i są niskoprocentowane.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym mieści się rezerwa ogólna, rezerwy celowe oraz rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rada Miejska uchwalając budżet na rok 2004 przewidziała rezerwę ogólną w kwocie **360 000 zł** i rezerwę celową w wysokości **1 800 000 zł** przeznaczoną na :

- dofinansowanie opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku nie będącym własnością Gminy - 300 000 zł,
- pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ dla którego Gmina jest organem założycielskim – 1 500 000 zł.

W ciągu roku budżetowego rezerwa ogólna (360 000 zł) została rozdysponowana do kwoty **14 230 zł**.

Została ona przeznaczona na następujące zadania :

- budowa Skate Parku - 14 400 zł,
- organizacja stanowisk pracy dla bezrobotnych - 175 120 zł,
- remont trybun na stadionie w Stanowicach - 15 000 zł,
- doprowadzenie wody do budynku mieszkalnego w Olszanach – 1 860 zł,
- modernizacja ogrzewania biblioteki w Stanowicach - 18 000 zł,
- dofinansowanie wydatków OSP - 6 000 zł,
- dofinansowanie wyjazdu sekcji bokserskiej na turniej do Niemiec - 6 000 zł,
- remonty dróg - 10 000 zł,
- dofinansowanie brakujących środków na płace w szkołach - 46 800 zł,
- opracowanie strategii rozwoju wsi Granica - 5 490 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utworzeniem numerycznych map ewidencyjnych dla obrębów wiejskich Gminy Strzegom - 40 000 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych - 3 100 zł,
- remont w Gimnazjum Nr 2 - 2 800 zł,
- dofinansowanie kosztów pobierania opłat parkingowych - 1 200 zł,

Rezerwa celowa (1 500 000 zł) na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ została przeznaczona na wyznaczony cel w wysokości mniejszej o 241 620 zł od kwoty planowanej - to jest w wysokości 1 258 380 zł - co było zgodne z potrzebami. Kwota zmniejszenia wydatku spowodowała zmniejszenie planowanego deficytu, o czym zdecydowała Rada.

Rezerwa celowa (300 000 zł) na dofinansowanie wywozu odpadów komunalnych została zmniejszona do kwoty 160 000 zł i przeznaczona na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych.

Pozostała część, czyli 140 000 zł przeznaczona została (Uchwałą Rady) na :

- utrzymanie i remonty dróg gminnych – 50 000 zł,
- oczyszczanie miasta i gminy – 90 000 zł.

W ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Strzegom poniosła wydatek w wysokości **90 326 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 zobowiązała się spłacać swój udział w 10 rocznych ratach łącznie z odsetkami i prowizją poczynając od 2003 roku.
- *Finansowania Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy z siedzibą w Strzegomiu - 82 991 zł*. Wydatek ten poniesiony został na podstawie Porozumienia z dnia 3 listopada 2003 roku zawartego pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Strzegom.

Poniesione wydatki dotyczą :

- partycypacji w miesięcznych kosztach wynagradzania pracownika - 18 000 zł,
- połączenia teleinformatycznego - 7 673 zł,
- opłaty abonamentowej za dostęp do serwera Starostwa - 10 838 zł,
- uzyskania dostępu do serwera w Starostwie - 3 780 zł,
- uruchomienia delegatury podłączonej w ramach systemu POJAZD - 35 380 zł,
- uruchomienia delegatury systemu KIEROWCA - 7 320 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na działalność oświatową Gminy Strzegom w roku 2004 wynosiły łącznie **16 888 524 zł**, co stanowi 99,91% kwoty planowanej. Poniżej podaje się wydatki przypadające na poszczególne rozdziały zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Oświata i wychowanie – 16 531 147 zł

w tym :

- **80101 - szkoły podstawowe** - **8 461 770 zł**,
- **80104 - przedszkola** - **2 363 030 zł**,
(w tym dotacja dla przedszkola niepublicznego w Morawie - 75 741 zł)
- **80110 - gimnazja** - **4 588 134 zł**,
- **80113 - dowożenie uczniów do szkół** - **471 620 zł**,
- **80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** - **542 609 zł**,
- **80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - **74 679 zł**,
- **80195 - pozostała działalność** - **29 305 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 357 377 zł

w tym :

- **85401- świetlice szkolne** - **355 602 zł**,
- **85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - **1 775 zł**,

Dodać należy, że wykazane wyżej wydatki w głównej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

W omawianym okresie w placówkach oświatowych na terenie Gminy zatrudnionych było 331 nauczycieli (293,8 etatów) oraz 138 pracowników obsługi (122,7 etatów).

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

Wydatki na funkcjonowanie **Szkół podstawowych** wynosiły **8 461 770 zł**, z czego na szkoły wiejskie przypadło **4 061 185 zł**.

Do 6 szkół podstawowych wiejskich uczęszcza 665 uczniów, którzy uczą się w 42 oddziałach :

- PSP Jaroszków - 199 uczniów - 11 oddziałów ;w roku ubiegłym : 207 uczniów - 11 oddziałów,
- PSP Goczalków - 153 uczniów - 11 oddziałów; w roku ubiegłym: 166 uczniów -11 oddziałów,
- PSP Olszany - 73uczniów -5 oddziałów; w roku ubiegłym: 77 uczniów - 6 oddziałów,
- PSP Kostrza - 66 uczniów - 5oddziałów; w roku ubiegłym:109 uczniów - 7 oddziałów,
- PSP Stanowice - 115 uczniów - 6 oddziałów; w roku ubiegłym: 123 uczniów -6 oddziałów,
- PSP Rogoźnica – 59 uczniów - 4 oddziały; w roku ubiegłym:68 uczniów - 4 oddziały.

Do 3 szkół podstawowych w Strzegomiu uczęszcza 1 269 uczniów, którzy uczą się w 55 oddziałach :

- PSP nr 2 - 482 uczniów - 20 oddziałów; w roku ubiegłym: 501 uczniów - 20 oddziałów,
- PSP nr 3 - 131 uczniów - 6 oddziałów; w roku ubiegłym : 139 uczniów - 6 oddziałów,
- PSP nr 4 - 656 uczniów - 29 oddziałów; w roku ubiegłym : 631 uczniów - 28 oddziałów,
- PSP nr 6 - zlikwidowana ;w roku ubiegłym : 98 uczniów - 4 oddziały.

Wydatki na funkcjonowanie **gimnazjów** wynosiły **4 588 134 zł**, z czego na placówki wiejskie przypada **1 183 959 zł** .

Na terenie Gminy Strzegom funkcjonują 4 gimnazja: 2 w Strzegomiu i 2 na terenie wiejskim.

Do gimnazjów uczęszcza 1 135 uczniów z czego 859 do gimnazjów na terenie Strzegomia i 276 do Jaroszowa i Goczalkowa łącznie.

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

Wydatki na oświatę w roku 2004 wynosiły **16 888 524 zł**, z czego tylko **10 396 119 zł** pokryła subwencja oświatowa. Brakującą kwotę **6 492 405zł** Gmina zmuszona była uzupełnić z dochodów własnych.

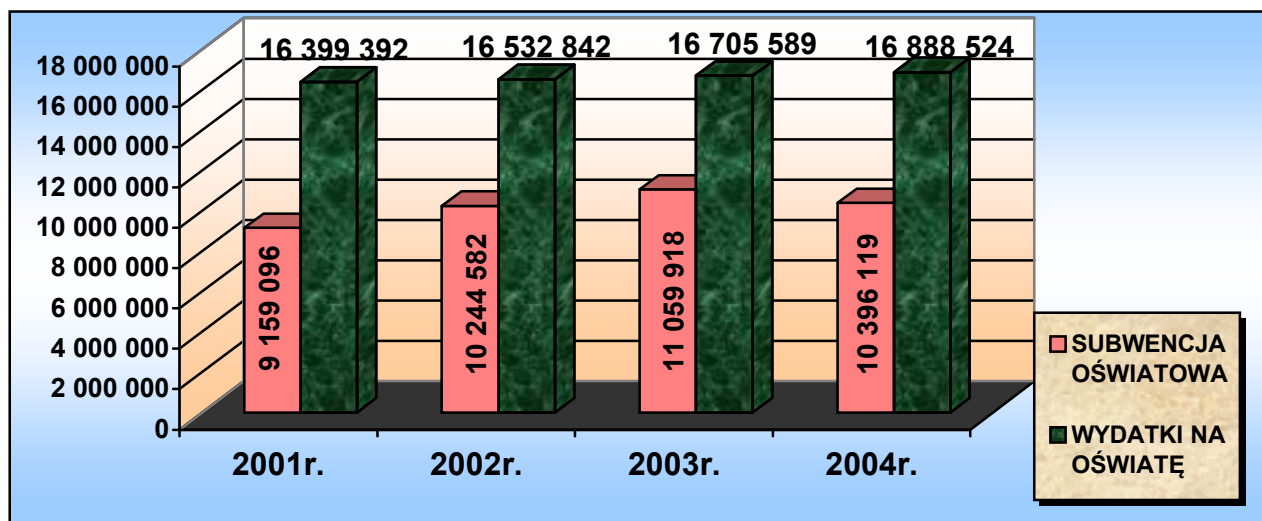
Na *zadania inwestycyjne* przypada **276 650 zł**

z tego :

- wymiana stolarki okiennej w PSP Nr 3 w Strzegomiu ,
- modernizacja ogrzewania w przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu ,
- adaptacja przedszkola w Jaroszowie dla potrzeb Gimnazjum - studium wykonalności .

W roku 2004 przeprowadzano remonty w każdej placówce oświatowej na terenie Gminy za ogólną kwotę 120 909 zł .

Wydatki na oświatę a subwencja oświatowa w latach 2001-2004



DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wynosiły **1 448 644 zł**, co stanowi 96% wielkości planowanej na ten cel w roku budżetowym. W ramach wymienionej kwoty :

- zrealizowano zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi - **190 564zł**,
- poniesiono koszty leczenia ambulatoryjnego (likwidacja SP ZOZ) - **1 258 080zł**.

Rada Miejska w Strzegomiu w dniu 16 stycznia 2004r. podjęła uchwałę Nr 1/04 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzegomiu. Podjęcie tej uchwały poprzedzała analiza sytuacji finansowej podmiotu dla którego Gmina była organem założycielskim. Jak wiadomo SP ZOZ tak jak znaczna większość placówek tego typu z miesiąca na miesiąc generował straty. Straty te odbijały się kwotą zobowiązań wymagalnych, które Gmina była zobowiązana wykazywać w sporządzanej sprawozdawczości. Zwiększająca się z miesiąca na miesiąc kwota spłaty była powodem podjęcia przedmiotowej uchwały.

Likwidacja SP ZOZ z dniem 30 kwietnia 2004r. spowodowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art.60, ust.6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz .U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Gmina zobowiązana została do przejęcia zobowiązań i należności zlikwidowanego podmiotu. Zostało to dokonane na podstawie bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 30 czerwca 2004r. przez likwidatora i zweryfikowanego przez biegłego rewidenta.

Potrzebne środki na pokrycie przejętych zobowiązań Gmina zabezpieczyła w budżecie na 2004 rok w postaci rezerwy celowej w wysokości 1 500 000zł. Z rezerwy tej przesunięta została kwota 1 258 080 zł do rozdziału lecznictwo ambulatoryjne. W ramach tej kwoty pokryto zobowiązania :

- wobec kontrahentów SP ZOZ (szpitale, apteki i inne firmy),
- wobec pracowników (odprawy, zaległe wynagrodzenia „203”i trzynasta pensja),
- składki ZUS - rozłożone na raty miesięczne - poprzez zawarte porozumienie - do końca 2005 roku.

Dodać trzeba, że z częścią pracowników zawarte zostały porozumienia na mocy których wypłata zobowiązań rozłożona została na 2 raty (lipiec 2004r. i marzec 2005r.). Wypłaty zobowiązań przypadających na 2005 r. dokonane zostaną w ramach wydatków, które zgodnie z Uchwałą Nr 109/04 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2004r. zabezpieczone zostały jako nie wygasające z dniem 31grudnia 2004 roku (w wysokości 280 000 zł).

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 - **27 863 zł**,
 - *obsługa punktu konsultacyjno - informacyjnego (psycholog - 2 730 zł,*
 - *obsługa grupy motywacyjnej dla osób z problemem alkoholowym - 4 200 zł,*
 - *obsługa grupy wsparcia dla osób współzależnionych i ich rodzin - 3 150 zł,*
 - *obsługa punktu interwencji kryzysowej – 11 280 zł ,*
 - *obsługa grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 2 450 zł ,*
 - *koszty organizacji szkolenia dla pedagogów z zakresu narkomanii – 3 400 zł ,*
 - *koszty zakupu książek ,plakatów , nagród konkursowych - 653 zł .*
- funkcjonowanie świetlic profilaktycznych i środowiskowego klubu młodzieżowego (*dożywanie dzieci ze świetlic profilaktycznych, wyjazdy na basen pozalekcyjne zajęcia sportowe, wynagrodzenie pedagogów, materiały pomocnicze*) – **106 243 zł**,
 - profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w szczególności dla dzieci i młodzieży (*dofinansowanie wycieczki letniej i zimowej oraz programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach*) – **30 453 zł**,
 - wspomaganie i koordynacja działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - **13 963 zł**,
 - realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (*koszty badań biegłych, wywiady środowiskowe, materiały pomocnicze, podejmowanie interwencji*) – **12 042 zł** .

Dodać należy, że środki wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu w roku 2004 wynosiły kwotę **5 632 424 zł**, co stanowi 99 % wielkości planowanej .

W ramach zrealizowanej kwoty mieszczą się :

- zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - **5 536 145 zł**,
- dotacje dla Stołówki Charytatywnej w Strzegomiu - **60 000 zł**,
- działalność Gminnego Centrum Informacji - **36 279 zł**.

Wydatki realizowane przez OPS dotyczyły :

- *zadań własnych na kwotę 2 014 916 zł,*
- *zadań zleconych na kwotę 3 521 228 zł.*

Do zadań realizowanych przez OPS w roku 2004 zalicza się :

1/ Domy pomocy społecznej - 13 165 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 : od dnia 22.06.2004 r. za osobę dorosłą , od dnia 16.08.2004 r. za niepełnosprawne dziecko)

2/ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 041 520 zł,

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

- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami - 2 540 322 zł, 27 919 świadczeń,
- wypłacono świadczenia opiekuńcze - 376 747 zł, 1 872 świadczenia,
- poniesiono wydatki na skomputeryzowanie trzech stanowisk pracy, wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie oraz koszt obsługi bankowej - 124 451 zł.

3/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23 163 zł,

Wydatek ten dotyczy osób pobierających świadczenia rodzinne, zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej , nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu. W roku 2004 składki opłacono za 100 osób. Jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotację celową.

4/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 763 535 zł

z tego :

- na zadania zlecone -354 200zł,
- na zadania własne - 409 335zł, w tym dofinansowane z budżetu wojewody 145 000zł

W roku 2004 w ramach zadań zleconych wypłacono :

- zasiłki stałe - 257 877 zł - dla 120 osób,

- zasiłki gwarantowane - 19 747 zł - dla 16 kobiet,
- zasiłki okresowe - 7 490 zł - dla 137 osób,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa - 36 743 zł - dla 42 kobiet,
- składki emerytalno – rentowe - 32 343 zł za 58 osób.

W ramach zadań własnych realizowane zostały następujące formy pomocy :

- zakupiono posiłki dla 395 uczniów za kwotę 116 589 zł, (w tym 26 100 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu państwa).
- wypłacono zasiłki celowe dla 819 rodzin na łączną kwotę 145 653 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 571 osób na kwotę 167 174 zł,
- zorganizowano cztery pogrzeby za kwotę 6 019 zł.

5/ Dodatki mieszkaniowe - 781 496 zł,

Jest to zadanie własne gminy , na które gmina nie otrzymuje dotacji od 2003 roku.

W roku 2004 wydatki dotyczyły :

- wypłaty na mieszkania komunalne - 490 856 zł,
- wypłaty na mieszkania spółdzielcze - 207 700 zł,
- wypłaty na mieszkania inne - 82 940 zł.

6/ Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze - 12 925 zł,

- zasiłki rodzinne wypłacono dla 11 osób podopiecznych - 2 767 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 20 osób podopiecznych - 10 158 zł.

7/ Ośrodki Pomocy Społecznej - 515 450 zł,

Wymieniona kwota dotyczy wynagrodzeń pobieranych przez 13 pracowników (łącznie z pochodnymi) oraz utrzymania jednostki tj. zakup artykułów biurowych, różne usługi konserwacyjne użytkowanego sprzętu, usługi bankowe (11 263 zł), delegacje, szkolenia itp.

Od połowy roku 2004 OPS ze względu na powiększenie ustawowego zakresu usług zmienił swoją siedzibę, co związane było z wydatkami za najem pomieszczeń (14 215 zł) oraz na ich wyposażenie.

8/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 262 000 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 87 osób.

9/ Pozostała działalność – 219 170 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 oraz 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych jako opiekunki ,zakupu obiadów dla dzieci oraz wyprawek szkolnych - **122 890 zł,**
- dotacji dla stołówki charytatywnej na dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych ,wynagrodzenia dla 3 kucharek oraz dofinansowania kosztów energii
- 60 000 zł,
- wydatków związanych z działalnością Gminnego Centrum Informacji,
- zatrudnienie bezrobotnych – **36 280 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu w roku 2004 wyniosły kwotę **3 262 920 zł**, co stanowi 77 % wielkości planowanej na ten cel.

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się **wydatki inwestycyjne** w wysokości **381 240 zł**. Do realizowanych zadań inwestycyjnych zalicza się :

- budowę linii technologicznej zagęszczania odwodnień i higienizacja osadów ściekowych na miejskiej oczyszczalni ścieków w Strzegomiu,
- budowa stacji TRAF0 z agregatem pompowym do ujmowania wody - zasilanie studni głębinowej nr 11A,
- doprowadzenie wody na teren Gross Rosen w Rogoźnicy,
- koncepcja rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków łącznie ze studium wykonalności,
- uzbrojenie zespołu działek przeznaczonych pod budownictwo przy ul. Kościuszki

w Strzegomiu,

- rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Żółkiewce - studium wykonalności,
- modernizacja oświetlenia publicznego - projekt,
- budowa dodatkowych punktów świetlnych,
- zakup kserokopiarki (w ramach realizacji programu ekologicznego PSP Nr 4 w Strzegomiu " Myśleć globalnie działać lokalnie").

Zauważyć należy, że w planie wydatków inwestycyjnych uwzględniona była dotacja na zakup śmieciarki dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 700 000 zł, która nie została zrealizowana ze względu na terminy związane z procedurą przetargową. Wyłoniony został kontrahent, lecz zakup nastąpi w roku 2005.

Na **zadania bieżące** wydatkowano **2 881 680 zł** z tego :

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* - **354 595 zł**,
(w tym dotacja dla ZW i K - 327 731 zł)
- *oczyszczanie miast i wsi* - **727 883 zł**,
- *oświetlenie ulic, placów i dróg* - **712 034 zł**,
w tym :
 - zakup energii – 452 375 zł,
 - zakup usług remontowych - 259 659 zł.
- *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - **380 000 zł**,
- *zakłady gospodarki komunalnej* (dotacja dla ZUK) - **360 000 zł**,
- *pozostała działalność* - **347 168 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 (32 730 zł) :

- wyremontowanie 3 wiat przystankowych w Jaroszowie, Stawiskach i Rusku ,
- naprawa przystanków autobusowych i placów zabaw dla dzieci w Granicy, Bartoszkówku i Goczłkowie,
- zakupienie i ustawienie wiaty w Jaroszowie i Wieśnicy,
- naprawa urządzeń placu zabaw przy ul. Czerwonego Krzyża i Polnej w Strzegomiu,

- oczyszczenie zabytkowej studni przy ul. Św. Anny w Strzegomiu,
- zakupienie 40 ulicznych koszy na śmieci.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu w roku 2004 wyniosły **1 670 200 zł**, co stanowi 98 % założeń planu.

Na wymienioną kwotę składają się :

- *dotacje dla instytucji kultury – 900 200 zł*,
tj .na finansowanie działalności SCK, świetlic wiejskich, zespołów tanecznych
- *remonty świetlic wiejskich - 84 280 zł*,
(remontowano świetlice w Bartoszówku, Olszanach, Modłęcinie, Kostrzy, Goczałkowie, Rogoźnicy i Jaroszowie).
- *wydatki inwestycyjne - 94 899 zł*,
 - projekt modernizacji ogrzewania SCK,
 - Budowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Stanowicach,
 - Wykonanie opracowania na temat restrukturyzacji i rozwoju wsi Granica.
- *dotacja dla biblioteki - 463 400 zł*,
(w tym 18 000 zł na modernizację ogrzewania biblioteki w Stanowicach),
- *konserwacja i ochrona zabytków - 27 000 zł*,
w tym :
 - dotacja 7 000 zł na pilne prace remontowe przy kościele w Goczałkowie,
 - remontu zabytkowego kościoła pw. Zbawiciela Świata i Matki boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu - 10 000 zł,
 - remont zabytkowego kościoła w Stanowicach - 10 000 zł.
- *pozostała działalność – 100 421 zł*.

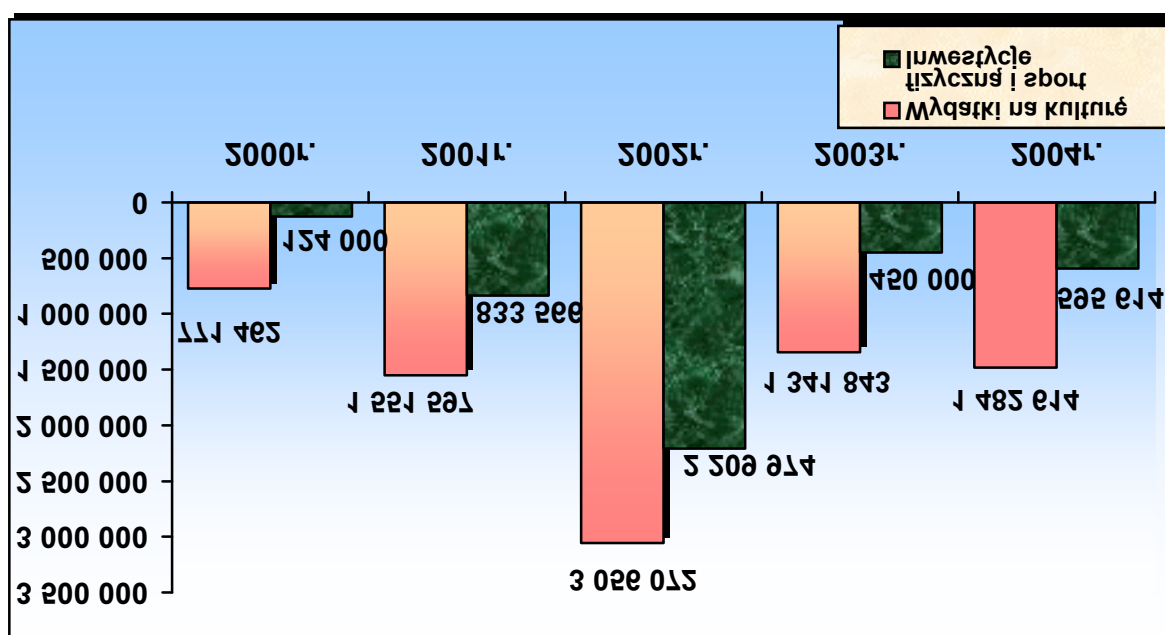
W ramach środków wymienionych wyżej wykonano:

- pręgiery i ustawiono na Rynku w Strzegomiu – 12 100 zł ,
- zorganizowano zabawy mikołajkowe dla dzieci z najuboższych rodzin,
- dofinansowano organizacje wypoczynku letniego oraz różne imprezy dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowano inne imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy takie jak dożynki, festyny, rocznice historyczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w roku 2004 wynosiły **1 482 614 zł**, co stanowi 95 % kwoty planowanej na ten cel. W ramach tej kwoty występują *wydatki inwestycyjne w wysokości 595 614 zł* :

- budowa hali sportowej - 448 114 zł,
- budowa Skate Parku - 27 500 zł,
- budowa zasilania elektrycznego dolnej płyty boiska OSIR - 20 000 zł,
- modernizacja basenów odkrytych w Strzegomiu - projekt - 100 000 zł.



Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **887 000 zł** przeznaczone były :

- wykonanie remontu i modernizacji trybun na stadionie w Stanowicach - **14 619 zł**,
- sfinansowanie instytucji kultury fizycznej (OSiR) - **466 753 zł**,
- sfinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej - **317 620 zł**,
- sfinansowanie pozostałej działalności - różnych imprez sportowych - **88 008 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 **466 753 zł**, natomiast uzyskano przychody w wysokości **50 769 zł**.

Wydatki OSiR związane są głównie z wynagrodzeniami pracowników stałych i sezonowych. Znaczną kwotę wydatków stanowi także zakup wody do basenów.

Poniżej wyszczególnione zostaną wydatki wg poszczególnych rodzajów :

➤ wynagrodzenia	- 172 611 zł,
➤ ekwiwalent za odzież	- 4 064 zł,
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 683 zł,
➤ składka na ubezpieczenie społeczne	- 44 194 zł,
➤ składka na Fundusz	- 5 483 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia	- 70 871 zł,
➤ energia	- 51 966 zł,
➤ usługi remontowe	- 6 494 zł,
➤ pozostałe usługi	- 88 495 zł,
➤ krajowe podróże służbowe	- 1 957 zł,
➤ podróże służbowe zagraniczne	- 1 010 zł,
➤ odpis na ZFŚS	- 4 925 zł.

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły **317 620 zł**.

W ramach wymienionej kwoty przekazane zostały dotacje **206 000 zł** dla :

- Amatorskiego Klubu Sportowego - 169 000 zł,
(boks – 20 000 zł ,judo –35 000 zł ,piłka nożna – 88 000 zł, piłka siatkowa –27 000 zł)
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ OLIMPIA ” - 6 000 zł,
(sekcja piłki nożnej i sekcja piłki siatkowej)
- Jaroszewskiego Klubu Sportowego „UNIA” - 16 000 zł,
(sekcja piłki nożnej)
- Klubu Jeździeckiego „ STRAGONA” - 15 000 zł.

Ponadto stowarzyszenia kultury fizycznej LZS i UKS otrzymały od Gminy pomoc w postaci sprzętu, usług transportowych i opłat na łączną kwotę **111 620 zł**

z tego :

- sekcja piłki nożnej w Bartoszewku - 11 000 zł,
- sekcja piłki nożnej w Goczałkowie - 11 000 zł,
- sekcja piłki nożnej w Modłęcinie - 11 000 zł,
- sekcja piłki nożnej w Olszanach - 11 000 zł,
- sekcja piłki nożnej w Rogoźnicy - 13 000 zł,

- sekcja piłki nożnej w Stanowicach i tenisa stołowego - 13 000 zł,
- sekcja piłki nożnej w Tomkowicach -11 000 zł,
- sekcja łucznicza - 6 000 zł.

Ponadto opłacono opłaty statutowe, bankowe i ubezpieczenia w wysokości 24 620 zł.

Wydatki dotyczące działalności sportowej związane są z opłatami delegacji sędziowskich, zakupem sprzętu sportowego, transportem zawodników, organizacją obozów sportowo-szkoleniowych, opłatami statutowymi, badaniami lekarskimi zawodników oraz z zakupem nagród.

Na terenie Gminy organizowane były także różne imprezy sportowe na które wydatkowano **88 008 zł**. Do tych imprez zaliczyć należy :

- Międzynarodowe Turnieje Judo i Piłki Nożnej z udziałem drużyn z Czech, Niemiec, Austrii,
- Gminny Turniej Piłki Nożnej,
- Puchar Świata w WKKW.

Ponadto nasi piłkarze brali udział w rozgrywkach piłki nożnej w Magdeburgu, Pavullo (Włochy), Znojmo (Czechy).

POMOC GMINY DLA MIESZKAŃCÓW BEZROBOTNYCH, NIE POSIADAJĄCYCH PRAWA DO ZASIŁKU

W wydatkach omówionych w poszczególnych działach budżetu Gminy Strzegom (głównie w działach 750 i 900) mieszczą się wydatki związane z organizacją miejsc pracy dla osób bezrobotnych, pozostających bez prawa do zasiłku.

Gmina Strzegom wydając znaczne środki w wysokości **1 221 662 zł**, zorganizowała w 2004r. 406 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Dodać należy, że w tej liczbie mieści się 161 miejsc organizowanych przy współpracy z urzędem pracy (prace interwencyjne i roboty publiczne).

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - prace interwencyjne | - 117 osób |
| - roboty publiczne | - 44 osoby |
| - staże dla absolwentów | - 44 osoby |
| - umowy na zastępstwo | - 69 osób |
| zobowiązania wobec PUP | |
| umowy - zlecenia | - 132 osoby |

Z wymienionej grupy **77 osób**, po zakończonych pracach, uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

W tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych zaangażowane są jednostki organizacyjne Gminy Strzegom, w związku z czym wykonywanych jest szereg prac na rzecz miasta i wsi.

Bezrobotni pracujący w **Zakładzie Usług Komunalnych** wykonywali nw. zadania :

- utrzymanie w czystości i porządku terenu miasta i gminy (zamiatanie, zbieranie nieczystości, odśnieżanie, sprzątanie obiektów, na których odbywały się imprezy organizowane przez SCK,
- pobieranie opłat za parkowanie, sprzedaż kart parkingowych, sprawowanie kontroli w zakresie opłacania parkowania na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
- dokonywanie segregacji odpadów w „Międzygminnym Centrum Segregacji Odpadów”, odbiór makulatury, szkła i tworzyw sztucznych .Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki z 7 gmin: Strzegomia, Świebodzic, Żarowa, Jaworzyny Śląskiej,

Udanina, Marcinowic i Dobromierza poddawane są następnie oczyszczaniu, segregowaniu i belowaniu a następnie przekazywane do recyklingu.

- z zakresu bieżącego utrzymania dróg i chodników wykonywane są prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego dróg, poddano również modernizacji chodniki na terenie miasta i gminy o łącznej powierzchni około 1200m² (ul. Kalcytowa, ul. Brzegowa, ul.Miodowa, ul.Granitowa, ul.Różana, ul.Jaśminowa, ul.Dolna),
- z zakresu prac budowlano-remontowych, wykonano prace w: Gimnazjum nr 2, Biblioteka w Strzegomiu, w Jaroszowie i w Goczałkowie, remiza strażacka w Goczałkowie, Przedszkole nr 2 w Strzegomiu,
- wykonanie prac polegających na zmodernizowaniu trybun stadionu w Stanowicach, modernizacja placu Rynku wewnętrznego w Strzegomiu,
- wykonanie prac porządkowych na terenie „Fort-Gaj”- wycięcie i wywiezienie krzewów i drzew dziko rosnących, wyburzenie harcówki, ręczny i mechaniczny wywóz gruzu, odkrycie ścieżek dla pieszych, koszenie i grabienie trawy – pracownicy przy tych pracach przepracowali łącznie 762 godz.

Bezrobotni pracujący w **Zakładzie Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych** wykonywali prace na terenach zieleni niskiej tj. prace porządkowe, pielęgnacyjne, nasadzenia roślin (rośliny jednoroczne –13 tyś. szt., rośliny cebulowe – 6700szt.,rośliny dwuletnie 6000szt. i inne około 1680szt.), grabienie skoszonej trawy (około 70ha), zamiatanie ciągów pieszych (około 13 ha).

Ponadto wykonanych zostało szereg prac związanych z imprezami okolicznościowymi lub zgłaszanymi potrzebami m.in.

- przygotowanie trasy Biegu Zwycięstwa w Rogoźnicy (koszenie i zebranie trawy),
- pomoc w obsłudze technicznej (sprzątanie) organizowanych imprez kulturalnych (stadion OSiR w Strzegomiu),
- pomoc przy wykonywaniu prac porządkowych na terenach wiejskich wg zgłaszanych potrzeb,
- oczyszczenie drogi gminnej w Bartoszówku (droga dojazdowa gruntowa na pola uprawne, ok.700mb.-sprzątnięcie i uporządkowanie poboczy z karczowaniem krzewów,
- prace porządkowe na odcinku drogi publicznej (za świetlicą wiejską) w Bartoszówku,

- prace porządkowe w Stanowicach przed Dożynkami Gminnymi (oczyszczanie terenu trasy przemarszu korowodu dożynkowego, malowanie ławek i inne prace porządkowe),
- sprzątanie i porządkowanie terenu wokół Góry Krzyżowej,
- wykarczowanie samosiejek i uporządkowanie odcinka drogi gminnej (udostępnienie przejścia od Alei Wojska Polskiego przez teren byłej jednostki wojskowej do przychodni na ul. Armii Krajowej),
- wykonywano prace porządkowe i koszenie trawy na boisku i terenie przyległym przy ul. Armii Krajowej, teren skweru przy ul. Św. Jadwigi oraz na terenie „Fort-Gaj”,
- pomoc w terminowym przygotowaniu cmentarzy komunalnych do obchodów Dnia Wszystkich Świętych,
- wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych i ogrodniczych na terenie ogrodów miejskich w celu zabezpieczenia materiału roślinnego wysadzanego na tereny zieleni.

Przez bezrobotnych pracujących w **Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu** wykonane zostały nw. prace:

- wymiana wodomierzy głównych i lokalnych (400 szt.),
- prace konserwacyjne na ujęciach oraz stacjach uzdatniania wody w Olszanach,
- prace konserwacyjno malarskie przepompowni wody w Tomkowicach,
- wykonywanie prac remontowych i obsługi bieżącej na obiektach ZWiK,
- utrzymanie w czystości terenów zieleni zakładu,
- wykonywanie prac pomocniczych przez stażystów w dziale księgowości ,w dziale technicznym (prowadzenie rejestrów, ewidencji, inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej, inwentaryzacja głównych sieci wodociągowych, wykonywanie analizy wody i ścieków w zakładowym laboratorium itp.),

Gminna Spółka Wodna „Strzegom” w Strzegomiu realizowała swoje zadania również przy pomocy osób bezrobotnych. Wykonane zostały prace konserwacyjne rowów - 14 954 mb, prace drenarskie – 5,30 ha oraz odbudowa przepustów. Prace te wykonane zostały na terenie wsi Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jarosów, Kostrza, Miedzyrzecze, Modłęcín, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Strzegom, Żelazów, Żółkiewka.

Strzegomskie Centrum Kultury również realizuje swoje zadania związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich zatrudniając głównie osoby bezrobotne. W zajęciach organizowanych w świetlicach wiejskich biorą udział głównie dzieci i młodzież. Oprócz zajęć plastycznych, konkursów, rozgrywek sportowo-rekreacyjnych,

turniejów gier stolikowych, zajęć kulinarnych itp. prowadzone są koła zainteresowań (plastyczne, teatralne,, hafciarskie), gdzie dzieci mogą rozwijać i poszerzać swoje umiejętności artystyczne.

W świetlicach organizowane są również imprezy okolicznościowe: Mikołajki, Święto Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto pieczonego Ziemniaka, Andrzejkki, zabawy i dyskoteki.

W okresie letnim organizowane są półkolonie dla dzieci, które wakacje spędzają w domu. Program opiekuńczo-wychowawczy, którym objęte były dzieci zwracał szczególną uwagę na dwa elementy: bezpieczne spędzenie wakacji (pogadanki, konkursy plastyczne, happeningi) oraz bezpieczne i przemyślane zabawy poza placówką.

Ponadto osoby bezrobotne wykonywały pracę w placówkach oświatowych, bibliotece i jej filiach, Ośrodku Pomocy Społecznej, Biurze Obsługi Szkół Samorządowych, Urzędzie Miejskim, w stowarzyszeniach i innych organizacjach działających na terenie gminy Strzegom. Osoby te pełniły zastępstwa za nieobecnych pracowników, wykonywały pracę gońców, opiekunek nad dziećmi w czasie dowozów do szkół, opiekunek nad ludźmi samotnymi i chorymi, prace pomocnicze w biurach, prace porządkowe i inne.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Do zakładów budżetowych Gminy Strzegom zalicza się :

- [**Zakład Usług Komunalnych,**
- [**Zakład Wodociągów i Kanalizacji,**
- [**Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych,**
- [**Przedszkola.**

Poniżej przedstawiono działalność poszczególnych zakładów budżetowych w roku 2004.

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 wysypiska śmieci w Żółkiewce (do połowy 2004 r.),
- utrzymanie szalet miejskich,
- dowóz uczniów do szkół,
- inne roboty zlecone przez Urząd Miasta w Strzegomiu.

Przychody zakładu w analizowanym roku budżetowym wynosiły **4 464 445 zł.**

W kwocie tej mieściła się dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy w wysokości **360 000zł.**

Dotacja ta przeznaczona była na :

- dofinansowanie działalności na wysypisku śmieci w Żółkiewce - 40 000 zł,
- pokrycie strat na wywozie nieczystości płynnych - 130 000 zł,
- pokrycie strat na utrzymaniu szaletów miejskich - 30 000 zł,
- dofinansowanie wywozu odpadów komunalnych na wysypisko w Jaroszowie - 160 000 zł.

Koszty zakładu wynosiły w omawianym okresie **4 423 807 zł.**

Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2004 roku wynosił + 41 923 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.

Kierownictwo zakładu aktywnie szuka możliwości poprawienia istniejącej sytuacji finansowej.

Od 1 lipca 2003 r. zakład rozpoczął w sposób zorganizowany selektywną zbiórkę odpadów komunalnych takich jak makulatura, tworzywa sztuczne i szkło. Zbiórka ta poprzedzona została edukacją dzieci i młodzieży w szkołach. Rozprowadzono ponadto ulotki, instrukcje i ogłoszenia .

Przy Zakładzie Usług Komunalnych zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 2 kwietnia 2004 r. działa Międzygminne Centrum Segregacji Odpadów. Porozumienie to podpisane zostało (z inicjatywy kierownictwa ZUK) przez : Gminę Strzegom, Gminę Świebodzice, Gminę Jaworzyna Śl., Gminę Żarów, Gminę Udanin, Gminę Dobromierz, Gminę Marcinowice. Wymienione gminy współdziałają w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych. Obecnie wysegregowane odpady dostarczane przez gminy deponowane są w pomieszczeniu, w którym znajduje się prasa do belowania odpadów. Prasowanie wykonywane jest poprzez ręczne napełnianie prasy jednym rodzajem odpadu aż do momentu uzyskania paczki (beli) o wadze ok. 190kg. Tak wykonane paczki wyciągane są ręcznie przez pracowników i składane na drewnianych paletach . Przy segregacji odpadów zatrudnieni są osoby dotąd bezrobotne.

Zakład czyni starania zmierzające do zakupu linii sortowniczej do odpadów komunalnych, która umożliwi pracę na dwie zmiany dla około 30 osób. Koszt takiej inwestycji wynosi około 400 tys. zł.

Problemem do rozwiązania jest zdekapitalizowany park maszynowy. Posiadane przez zakład maszyny i pojazdy specjalistyczne wymagają kosztownych remontów. Sprawę tę zakład stara się załatwiać w dużej mierze systemem gospodarczym.

W planie budżetu gminy na rok 2004 uwzględniony był wydatek na zakup specjalnej śmieciarki, która w znacznym stopniu zmniejszyłaby koszty transportu śmieci do wysypiska w Jaroszowie. Ze względu jednak na obowiązujące procedury zamówień publicznych zakup ten będzie możliwy dopiero w roku 2005 roku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ZWiK w 2004 roku w ramach działalności statutowej prowadził eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Strzegom.

Przychody zakładu za rok 2004 wynosiły **5 979 989 zł.**

W kwocie tej mieści się dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy w wysokości **327 731 zł.** Dotacja ta wyrównuje różnicę między kosztami jednostkowymi wody i ścieków a ceną jaką płać odbiorcy.

Koszty działalności zakładu stanowiła kwota **5 916 830 zł.**

Stan środków obrotowych zakładu według stanu na dzień 31 grudnia 2004r. wynosił + 150 083 zł. Fakt ten świadczy o poprawie sytuacji ekonomicznej zakładu w ciągu analizowanego roku budżetowego .

ZWiK prowadzi w ramach działalności statutowej eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakład w 2004 roku wykonał między innymi :

- budowę rurociągu rozdzielczego Ø110 PVC Rogoźnica - Gross Rosen (385 mb),
- czyszczenie 49 wpustów ulicznych, udrożnienie kanalizacji deszczowej w Stanowicach i w Jaroszowie,
- wpust uliczny w rejonie ulicy Brzozowej i Starzyńskiego w Strzegomiu,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Stanowicach.

Zakład w ramach własnych środków (59 268 zł) wykonał zadanie inwestycyjne pn. Wodociąg Granica – Tomkowice. Zakłada się , że dzięki obniżeniu kosztów dostawy wody dla mieszkańców Tomkowic, poniesione nakłady zwrócą się w ciągu najbliższych trzech lat.

W zakładzie tym podobnie jak w ZUK problemem jest windykacja należności za wodę i ścieki.

Od czwartego kwartału 2003 roku wprowadzono możliwość zapłaty należności bezpośrednio u klienta po dokonaniu odczytu i wystawieniu faktury przez odczytującego, którym jest pracownik ZWiK. Obserwuje się w związku z tym poprawę płynności finansowej za 2004 rok .

Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych

ZZMiUP wykonując swoją działalność statutową zajmuje się utrzymaniem zieleni w mieście i Gminie oraz utrzymuje cmentarze i świadczy usługi pogrzebowe.

W roku budżetowym zakład osiągnął przychody w wysokości **1 113 274 zł**. Na wykonanie tych przychodów poniesione zostały koszty w wysokości **1 110 123 zł**.

Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2004 r. wynosił + 63 970 zł.

Zakład nie był dotowany przez Gminę.

Zakład aktualnie administruje dwa cmentarze komunalne na terenie miasta Strzegom oraz dwa cmentarze komunalne na terenie Gminy (Morawa i Tomkowice).

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 2004 r. wyniosły **2 356 170 zł**.

W kwocie tej mieszczą się:

- dotacja z budżetu Gminy w wysokości - **1 910 840 zł**,
- wpłaty za wyżywienie - **170 912 zł**,
- wpłaty za czesne - **266 886 zł**,
- pozostałe przychody - **7 532 zł**.

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły **2 378 823 zł**.

Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2004 wynosił – 89 555 zł. Dodać należy, że uwzględnia on zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłaty przypada na rok następny (132 968 zł).

Poniżej podaje się podstawowe informacje dotyczące przedszkoli.

<i>Placówka</i>	<i>Ilość dzieci</i>	<i>Ilość pedagogów(etaty)</i>	<i>Ilość obsługi (etaty)</i>	<i>Koszt</i>
<i>PP Nr 2 w Strzegomiu</i>	108	6,9	9,8	609 049
<i>PP Nr 3 w Strzegomiu</i>	140	9,9	11,5	679 707
<i>PP Nr 4 w Strzegomiu</i>	103	8,6	12	669 148
<i>PP w Jaroszowie</i>	38	3,2	2,3	219 839
<i>PP w Stanowicach</i>	35	2	5	201 080
<i>RAZEM</i>	424	30,6	40,6	2 378 823 zł

Dotacja z Gminy stanowi niebagatelną pozycję w przychodach przedszkoli, ponieważ wynosi aż 81,10 % przychodów ogółem.

Z wyliczenia wynika, że średnia dotacja na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola to kwota 4 507 zł (w ciągu roku).

Podsumowując należy stwierdzić, że działające na terenie Gminy zakłady budżetowe (za wyjątkiem przedszkoli) miały na koniec roku budżetowego dodatni stan środków obrotowych. Dodać trzeba, że sytuacja w tym zakresie z roku na rok ulega poprawie. Ujemny stan środków obrotowych w przedszkolach jest mniejszy od zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Środki specjalne

W Gminie Strzegom funkcjonuje jeden środek specjalny - drogi gminne. Wpływy pochodzą głównie z opłat za zajęcie pasa drogi i opłaty parkingowej. Przychody za rok 2004 wyniosły **48 520 zł**, a rozchody **25 034 zł**. Stan środków na początek roku wynosił 11 604 zł, natomiast na koniec roku 35 090 zł.

Ze środków specjalnych w roku 2004 sfinansowano remont nawierzchni bitumicznej ul. Olszańskiej w Stanowicach.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

W roku 2004 przychody wynosiły **110 808zł**, rozchody natomiast stanowiły kwotę **155 606zł**. Dodać przy tym należy, że stan środków obrotowych na początek roku wynosił 119 862 zł, a na koniec roku 75 064 zł.

Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące cele :

- konserwacja zieleni wysokiej - 70 000 zł,
- zorganizowanie „ Akcji Sprzątanie Świata” - 1 998 zł,
- prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka - 10 736 zł,
- realizacja programu ekologicznego „myśleć globalnie - działać lokalnie” - 1 999 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska - 10 980 zł,
- opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami - 15 000 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stanowice - 44 787 zł,
- koszt prowadzenia rachunku bankowego - 106 zł.

Instytucje kultury

Na terenie gminy Strzegom działają :

- **Strzegomskie Centrum Kultury,**
- **Biblioteka.**

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 2004 roku wynosiła 900 200 zł.

W roku ubiegłym do najważniejszych imprez kulturalnych zaliczyć należy :

- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ,
- Święto Otwartych Serc ,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet (podczas którego wystąpił Felicjan Andrzejczak),
- Strzegomski Tydzień z Teatrem ,
- VI Jarmark Wielkanocny ,
- DNI ZIEMI STRZEGOMSKIEJ – impreza plenerowa w dniach 21-23 maja
Podczas jej trwania wystąpiły gwiazdy: BLUE CAFFE, Ewelina Flinta, zespół SALSA, zespół KRAMARZ BAND, THE BLACK.

W okresie wakacji zorganizowane były kolonie oraz półkolonie w 16 świetlicach wiejskich i jednej osiedlowej na GRABACH w Strzegomiu .Półkolonia organizowana była także w SCK na przełomie czerwca i lipca.

W miesiącu sierpniu odbył się tradycyjny już Międzynarodowy Festiwal Folkloru.

W imprezie tej gościły zespoły z takich krajów jak :

Chiny, Tajlandia, Meksyk, Indie, Wyspy Wielkanocne. Gwiazdą był zespół BRATANKI. Wystąpiły też nasze zespoły folklorystyczne:KOSTRZANIE, Olszaniacy, Goczałkowianie.

W imprezie tej wzięło udział około 20 tys. osób.

W miesiącu wrześniu zorganizowana została impreza plenerowa Pożegnanie Lata z udziałem zespołu IRA.

W miesiącu listopadzie poza organizacją imprez andrzejkowych w Strzegomiu i świetlicach wiejskich zorganizowany został koncert zespołów Hip-Hop-owych .

W miesiącu grudniu miała miejsce coroczna akcja Świąteczna pomoc Rodzinom najuboższym .Podczas tej akcji w Strzegomskich marketach wolontariusze ze szkół średnich zebrali artykuły żywnościowe, które trafiły do najuboższych rodzin z terenu Gminy Strzegom.

Także w grudniu ub. zgodnie z tradycją odbyła się na Rynku w Strzegomiu III Strzegomska Wieczera Wigilijna , która zgromadziła przy symbolicznym stole wigilijnym .

Na terenie wsi w ciągu całego roku działają świetlice wiejskie, którymi opiekuje się SCK. W świetlicach tych zatrudnieni są pracownicy, którzy prowadzą codzienne zajęcia. Na działalność świetlic wiejskich w 2004 roku przyznana została dotacja w kwocie 215 387 zł Powyższa kwota nie obejmuje remontów.

Biblioteka

Biblioteka Strzegomska im. Elizy Orzeszkowej w roku 2004 obchodziła jubileusz 55-lecia działalności. Biblioteka ta posiada swoje filie na wioskach: Jarosów, Stanowice, Goczałków, Żelazów , Kostrza .

W roku 2004 Biblioteka otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 480 113 zł oraz z WFOŚ i GW dotację w wysokości 7 600 zł na zakup książek .

W ramach posiadanych środków wypłacone zostało wynagrodzenie dla 14 pracowników (10,5 etatów), poniesiono koszty utrzymania obiektów bibliotecznych oraz zakup książek .

Biblioteka Strzegomska liczy 100 497 woluminów .

W roku budżetowym zakupiono 2 650 wol., czyli o 754 wol. więcej niż w roku 2003.

Z biblioteki w roku ubiegłym korzystało 6 144 czytelników, którzy wypożyczyli 94 183 książki.

PODSUMOWANIE

Podsumowując stwierdzić należy, że budżet Gminy Strzegom w roku 2004 zrealizowany został w sposób prawidłowy. Dochody wykonane były w wysokości przekraczającej założenia planu, natomiast wydatki niższe od zakładanych w planie. W związku z czym wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **1 003 633 zł**.

Dodać trzeba, że sytuacja finansowa w trakcie wykonywania budżetu (w pierwszej połowie roku) nie wskazywała na tak pomyślny wynik. Były bowiem obawy, że nie będą zrealizowane największe dochody budżetu jak: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłata eksploatacyjna, podatek rolny. Dopiero przy końcu roku okazało się, że podatnicy wywiązali się ze swoich zobowiązań. Dokonane wpłaty dały w sumie znaczącą kwotę. Nie małe znaczenie miała także bieżąca windykacja należności podatkowych.

Poważnym problemem dla Gminy w 2004 roku było drastyczne zmniejszenie subwencji oświatowej w stosunku do pierwotnych założeń Ministerstwa Finansów. Obniżenie subwencji wynosiło aż 1 547 122 zł w stosunku do wersji pierwotnej budżetu oraz o 721 365 zł w stosunku do roku 2003. Dodać należy przy tym, że ilość placówek oświatowych w Gminie nie uległa zmianie, zmniejszyła się tylko liczba dzieci. Wydatki na oświatę natomiast wzrosły i to z kilku powodów: wzrost wynagrodzeń nauczycieli związany z podnoszeniem kwalifikacji pedagogicznych, wzrost kosztów utrzymania placówek oświatowych ze względu na wzrost inflacji oraz konieczność dokonywania remontów i inwestycji. Zaistniała sytuacja spowodowała, że Gmina musiała brakujące środki na oświatę pokryć z dochodów własnych. Oczywiście odbyło się to kosztem zmniejszenia nakładów inwestycyjnych. Założone w planie zadania inwestycyjne na rok 2004 w zasadzie zostały wykonane za wyjątkiem zakupu śmieciarki dla ZUK. Zadanie to jednak ze względu na procedury przetargowe zostanie zrealizowane w roku 2005.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w dniu 31.12.2004 roku wynosiło 6 522 127 zł, co stanowi 14,78% dochodów budżetowych (ustawowa granica - 60%) Zadłużenie to jest mniejsze od zadłużenia z 31.12.2003 roku - 6 903 703 zł. Oznacza to, że Gmina posiada zdolność kredytową i może zaciągać zobowiązania na następne zadania inwestycyjne. Dodać w tym momencie należy, że Gmina ubiega się o dotacje z Unii Europejskiej, gdzie potrzebny jest udział środków własnych i fakt niskiego zadłużenia ma tu istotne znaczenie.

Wykazane zadłużenie zaciągnięte zostało w latach ubiegłych u nw. podmiotów :

- | | |
|---|-----------------|
| 1 / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - 653 904 zł, |
| 2 / Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu | - 114 000 zł, |
| 3 / Bank Millennium w Warszawie | - 754 223 zł, |
| 4 / Bank PEKAO S.A. (obligacje) | - 5 000 000 zł. |

Dodać należy, że Gmina w roku 2004 spłaciła raty kredytów i pożyczek przypadające na rok budżetowy na kwotę 795 576 zł, oraz zaciągnęła kredyt inwestycyjny na preferencyjnych warunkach w wysokości 114 000 zł w BOŚ na modernizację ogrzewania Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu oraz kredyt w wysokości 300 000zł na budowę drogi w Kostrzy w Banku Millennium (także na warunkach preferencyjnych).

Wydatki poniesione przez Gminę Strzegom w 2004 roku stanowiły kwotę 43 134 440 zł i były mniejsze od założonych w planie. Podkreślić należy, że mimo to prawie wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

Zrealizowane zostały zadania w zakresie kultury i sportu. Odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy, łącznie z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru, Festynem Kamienia.

Uroczyste obchodzony był także Jubileusz 55 - lecia powstania Biblioteki Strzegomskiej. Mniejsze wydatki bieżące, to efekt działań oszczędnościowych podjętych przez Burmistrza Strzegomia. Program oszczędnościowy zastosowany został przede wszystkim w stosunku do wydatków ponoszonych na rzecz administracji. Do podjętych działań oszczędnościowych zaliczyć można zaprzestanie wydawania zezwoleń na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, oszczędności na rozmowach telefonicznych, zmianę zasad nagradzania pracowników itp.

Nie bez znaczenia jest także bieżąca analiza ponoszonych wydatków w zakresie wykonywanych zadań remontowych i inwestycyjnych. Dodać należy, że działania oszczędnościowe miały na celu między innymi wygospodarowanie środków potrzebnych w roku 2004 na pokrycie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzegomiu, którego Gmina jest organem założycielskim. Zaciąganie kredytu na ten cel nie byłoby bowiem racjonalne. Wspomnieć trzeba, że coraz trudniej jest wygospodarować własne środki na zadania inwestycyjne.

Z roku na rok przekazywane są samorządom dodatkowe zadania bez odpowiedniego wsparcia finansowego, co powoduje, że udział inwestycji w wydatkach Gminy ogółem ulega zmniejszeniu.

Nie wystarczająca jest także pomoc państwa dla ludzi dotkniętych bezrobociem. W roku 2004 dla 406 osób, nie posiadających prawa do zasiłku (bez środków do życia) została udzielona pomoc z budżetu Gminy w formie organizacji miejsc pracy.

Pomoc ta wiązała się z zaangażowaniem znacznych środków finansowych – 1 221 662 zł z budżetu Gminy. Pomoc Gminy dla społeczeństwa przejawia się także w formie dopłat do kosztów zużycia wody i ścieki oraz wywozu nieczystości płynnych i śmieci. Różnica między ponoszonymi kosztami, a odpłatnością mieszkańców pokryta została poprzez dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **658 tys. zł**.

Jest to jednak pomoc doraźna, rozwiązaniem byłby rozwój przedsiębiorczości.

Trwają ciągle poszukiwania mające na celu pozyskanie odpowiednich inwestorów.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2004 ROK (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne gminy z tego:	24 787 211	26 414 429	106,56%
	1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000	375 843	341,68%
	2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 496 661	5 367 955	97,66%
	3. Podatek od nieruchomości	9 915 700	10 452 117	105,41%
	4. Podatek rolny	950 000	1 015 678	106,91%
	5. Podatek leśny	10 000	13 798	137,98%
	6. Podatek od środków transportowych	450 000	415 441	92,32%
	7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	35 000	23 254	66,44%
	8. Podatek od psów	12 000	14 208	118,40%
	9. Opłata targowa	20 000	15 735	78,68%
	10. Podatek od spadków i darowizn	75 000	53 956	71,94%
	11. Podatek od czynności cywilno-prawnych	235 000	350 279	149,05%
	12. Opłata skarbową	20 000	18 130	90,65%
	13. Opłata eksploatacyjna	672 100	682 392	101,53%
	14. Dochody z majątku gminy	5 860 600	6 132 403	104,64%
	- 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	4 155 200	3 909 556	94,09%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	134 000	171 266	127,81%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	960 000	1 317 008	137,19%
	- Wpływy z opłat za zarządzanie użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości	538 057	606 547	112,73%
	- Inne dochody	73 343	128 026	174,56%
	15. Opłata restrukturyzacyjna	-	-35 430	-
	16. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	401 053	160,42%
	17. odsetki od lokat terminowych		237 446	-
	18. odsetki za nieterminową zapłatę podatków	170 000	191 597	112,70%
	19. kary i grzywny	15 000	27 924	186,16%
	20. rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych	328 051	367 208	111,94%
	21. usługi (opiekuńcze i inne)	77 000	92 795	120,51%
	22. pozostałe dochody	85 099	200 647	235,78%

2.	Dotacje celowe z tego:	5 936 334	5 946 057	100,16%
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 731 308	3 731 028	99,99%
	- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800	8 800	100,00%
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 920	345 559	99,90%
	- otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 254 548	1 254 532	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	20 858	31 238	149,77%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	442 100	442 100	100,00%
	- otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000	12 000	100,00%
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 800	120 800	100,00%
3.	Subwencja ogólna z tego:	11 777 587	11 777 587	100,00%
	- część podstawowa	34 060	34 060	100,00%
	- część oświatowa	10 396 119	10 396 119	100,00%
	- część równoważąca	1 212 691	1 212 691	100,00%
	- część rekompensująca	134 717	134 717	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM:		42 501 132	44 138 073	103,85%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2004 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			174 400	176 940	101%
	Melioracje wodne		01008			18	-
	Wpływy z różnych dochodów			0970		18	-
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		144 400	144 400	100%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	144 400	144 400	100%
	Nawozy wapniowe		01012		30 000	29 984	100%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	30 000	29 984	100%
	Pozostała działalność		01095			2 538	-
	Wpływy z różnych opłat			0690		1 313	-
	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		1 225	-
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			10 115		-
	Drogi publiczne gminne		60016		10 115		-
	Wpływy z różnych dochodów			0970	10 115		-
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			5 860 600	6 132 403	105%
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001			911	-
	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw			0810		911	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		5 860 600	6 131 492	105%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	538 057	606 547	113%
	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	4 155 200	3 909 556	94%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	134 000	171 266	128%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	960 000	1 317 008	137%
Wpływy z usług			0830	30 000	20 227	67%
Pozostałe odsetki			0920	9 500	46 501	489%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	15 000	41 683	278%
Wpływy z różnych dochodów			0970	18 843	18 704	99%
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 200	2 234	102%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004			34	-
Wpływy z różnych dochodów			0970		34	-
Cmentarze		71035		2 200	2 200	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 200	2 200	100%
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			284 436	609 376	214%
Urzędy wojewódzkie		75011		154 436	159 307	103%
Wpływy z różnych dochodów			0970		4 871	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	154 436	154 436	100%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		130 000	441 904	340%
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		35 100	-
Wpływy z usług			0830		17 376	-
Pozostałe odsetki			0920		237 446	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	130 000	151 982	117%
Pozostała działalność		75095			8 165	-
Wpływy z usług			0830		2 309	-
Pozostałe odsetki			0920		39	-
Wpływy z różnych dochodów			0970		280	-

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700		5 537	-
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			51 598	51 318	99%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		4 510	4 510	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 510	4 510	100%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		47 088	46 808	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	47 088	46 808	99%
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			15 700	29 394	187%
	Ochotnicze straże pożarne		75412			770	-
	Wpływy z usług			0830		770	-
	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		15 000	27 924	186%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	15 000	27 924	186%

9.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			19 655 009	20 623 898	105%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601			35 000	26 074	74%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	35 000	24 209	69%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		1 865	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			13 071 248	13 750 110	105%
	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej			0130		-35 430	-
	Podatek od nieruchomości			0310	9 915 700	10 452 117	105%
	Podatek rolny			0320	950 000	1 015 678	107%
	Podatek leśny			0330	10 000	13 798	138%
	Podatek od środków transportowych			0340	450 000	415 441	92%
	Podatek od spadków i darowizn			0360	75 000	56 421	75%
	Podatek od posiadania psów			0370	12 000	14 208	118%
	Wpływy z opłaty targowej			0430	20 000	15 735	79%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	25 000	51 404	206%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490		957	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	235 000	351 071	149%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	170 000	189 474	111%
	Pozostałe odsetki			0920		688	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	1 208 548	1 208 548	100%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			942 100	1 103 916	117%
	Wpływy z opłaty skarbowej			0410	20 000	18 130	91%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	672 100	682 392	102%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	250 000	401 053	160%
	Wpływy z różnych opłat		0690		141	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		2 123	-
	Pozostałe odsetki		0920		77	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		5 606 661	5 743 798	102%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	5 496 661	5 367 955	98%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	110 000	375 843	342%
10.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		11 777 587	11 772 970	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		10 396 119	10 396 119	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10 396 119	10 396 119	100%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		34 060	34 060	100%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	34 060	34 060	100%
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805		134 717	134 717	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	134 717	134 717	100%
	Różne rozliczenia finansowe	75814			-4 617	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350		-955	-
	Podatek od spadków i darowizn		0360		-2 465	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500		-792	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		-405	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		1 212 691	1 212 691	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 212 691	1 212 691	100%
11.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		109 781	122 170	111%
	Szkoły podstawowe	80101		34 969	37 890	108%
	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	11 134	13 014	117%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	149	1 532	1028%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	7 278	6 935	95%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	16 408	16 409	100%
Przedszkola		80104		70 000	70 310	100%
Wpływy z różnych dochodów			0970		310	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	70 000	70 000	100%
Gimnazja		80110		2 850	10 073	353%
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		5 975	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	2 850	3 350	118%
Wpływy z różnych dochodów			0970		748	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		612	612	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	612	612	100%
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		80114			1 953	-
Pozostałe odsetki			0920		1 866	-
Wpływy z różnych dochodów			0970		87	-
Pozostała działalność		80195		1 350	1 332	99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	1 350	1 350	100%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		-18	-
12. OCHRONA ZDROWIA	851				45 607	-
Lecznictwo ambulatoryjne		85121			45 607	-
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		26 798	-

	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		0810		18 809	-	
13.	POMOC SPOŁECZNA	852			3 879 359	3 882 328	100%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			3 041 520	3 041 520	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		3 029 520	3 029 520	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310		12 000	12 000	100%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			23 163	23 163	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		23 163	23 163	100%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			499 200	499 750	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970			550	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		354 200	354 200	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		145 000	145 000	100%
	Dodatki mieszkaniowe	85215				95	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970			95	-
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216			12 926	12 925	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		12 926	12 925	100%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219			255 000	255 000	100%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	89 420	89 420	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	165 580	165 580	100%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15 000	16 846	112%
	Wpływy z usług			0830	15 000	16 846	112%
	Pozostała działalność		85295		32 550	33 029	101%
	Wpływy z usług			0830	2 000	2 451	123%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	26 100	26 100	100%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	4 450	4 478	101%
15.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			199 694	217 368	109%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		168 085	176 165	105%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	47 285	55 365	117%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	120 800	120 800	100%
	Oczyszczanie miast i wsi		90003		6 000	6 000	100%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	6 000	6000	100%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		15 609	17 406	112%
	Wpływy z usług			0830		1726	-
	Pozostałe odsetki			0920		3	-
	Wpływy z różnych dochodów			0970	764	832	109%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 845	14 845	100%
	Pozostała działalność		90095		10 000	17 797	178%

	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570		1 452	-
	Wpływy z różnych opłat			0690		77	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840		522	-
	Wpływy z różnych dochodów			0970		932	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	10 000	10 000	100%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700		4 814	-
16.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			48 053	48 665	101%
	Biblioteki		92116		6 600	6 600	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	6 600	6 600	100%
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120		5 453	5 453	100%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	5 453	5 453	100%
	Pozostała działalność		92195		36 000	36 612	102%
	Wpływy z usług			0830		548	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	36 000	36 050	100%
	Wpływy z różnych dochodów			0970		14	-
17.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			432 100	422 902	98%
	Obiekty sportowe		92601		372 100	372 100	100%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	372 100	372 100	100%
	Instytucje kultury fizycznej		92604		60 000	50 769	85%
	Wpływy z usług			0830	60 000	50 769	85%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605			33	-
	Wpływy z różnych dochodów			0970		33	-
R A Z E M:					42 501 132	44 138 073	104%

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2004 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			350 093	346 529	99%
	Melioracji wodne		01008		165 000	162 000	98%
	Zakup usług remontowych			4270	165 000	162 000	98%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		104 993	104 992	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	104 993	104 992	100%
	Nawozy wapniowe		01012		35 010	35 008	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 010	35 008	100%
	Izby rolnicze		01030		22 100	22 092	100%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	22 100	22 092	100%
	Pozostała działalność		01095		22 990	22 437	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 630	16 940	96%
	Zakup usług pozostałych			4300	5 080	5 219	103%
	Różne opłaty i składki			4430	280	278	99%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 652 906	1 634 124	99%
	Drogi publiczne i gminne		60016		1 652 906	1 634 124	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	47 000	44 601	95%
	Zakup usług remontowych			4270	342 612	334 767	98%
	Zakup usług pozostałych			4300	132 845	128 537	97%
	Różne opłaty i składki			4430	39 977	36 794	92%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 090 472	1 089 425	100%
3.	GODPODARKA MIESZKANIOWA	700			4 337 660	4 318 428	100%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4 337 660	4 318 428	100%
	Zakup energii			4260	348 563	342 566	98%
	Zakup usług remontowych			4270	1 724 786	1 723 334	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	2 211 394	2 200 278	99%
	Różne opłaty i składki			4430	8 126	8 126	100%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	804	804	100%

	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 526	1 570	103%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	17 461	16 750	96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000	25 000	100%
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			255 210	244 438	96%
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		101 660	92 549	91%
	Zakup usług pozostałych			4300	101 660	92 549	91%
	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)		71013		62 150	61 621	99%
	Zakup usług pozostałych			4300	62 150	61 621	99%
	Cmentarze		71035		52 200	51 493	99%
	Zakup usług pozostałych			4300	2 200	2 200	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000	49 293	99%
	Pozostała działalność		71095		39 200	38 775	99%
	Zakup usług pozostałych			4300	39 200	38 775	99%
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 367 765	5 010 200	93%
	Urzędy wojewódzkie		75011		328 100	312 012	95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	223 300	216 624	97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 700	16 255	87%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 000	34 870	89%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 500	4 917	89%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	2 320	77%
	Zakup energii			4260	17 700	17 681	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	9 300	8 666	93%
	Podróże służbowe krajowe			4410	787	526	67%
	Różne opłaty i składki			4430	600	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 913	5 913	100%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 300	4 240	99%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		332 909	323 853	97%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	318 900	318 348	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	3 648	61%
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000	987	20%
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 100	870	79%
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	1 909	-	-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		4 199 656	3 947 272	94%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000	2 627	66%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 499 500	2 412 670	97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	185 700	183 859	99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	495 934	396 364	80%
Składki na Fundusz Pracy			4120	70 400	58 540	83%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych			4140	15 000	13 983	93%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	243 349	241 861	99%
Zakup energii			4260	120 000	93 781	78%
Zakup usług remontowych			4270	133 316	124 184	93%
Zakup usług zdrowotnych			4280	8 000	6 790	85%
Zakup usług pozostałych			4300	267 200	258 898	97%
Podróże służbowe krajowe			4410	50 000	49 753	100%
Różne opłaty i składki			4430	9 500	7 158	75%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	59 457	59 457	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 350	7 797	93%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	29 950	29 550	99%
Pozostała działalność		75095		507 100	427 063	84%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 420	1 072	75%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	98 600	82 445	84%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 715	5 207	91%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 740	24 525	65%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 200	4 336	70%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 000	23 141	86%
Zakup energii			4260	200	172	86%
Zakup usług pozostałych			4300	249 800	238 857	96%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	2 002	50%
Podróże służbowa zagraniczne			4420	5 500	5 355	97%
Różne opłaty i składki			4430	62 000	31 026	50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 925	8 925	100%

6.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			51 598	51 150	99%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		4 510	4 342	96%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	282	94%
	Zakup usług pozostałych			4300	4 210	4 060	96%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		47 088	46 808	99%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30 800	30 520	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 554	6 554	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	9 360	9 360	100%
	Podróże służbowe krajowe			4410	374	374	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			650 440	581 575	89%
	Ochotnicze straże pożarne		75412		187 000	185 590	99%
	Dotacja celowa z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	12 500	12 498	100%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	21 580	21 556	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 250	965	77%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	-	19	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 300	40 263	100%
	Zakup energii			4260	18 750	18 312	98%
	Zakup usług remontowych			4270	15 800	15 797	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	55 290	54 675	99%
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	280	279	100%
	Różne opłaty i składki			4430	21 250	21 226	100%
	Obrona cywilna		75414		700	700	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	690	690	100%
	Zakup usług remontowych			4270	10	10	100%

	Straż Miejska		75416		419 000	368 808	88%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 050	1 040	99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	292 000	254 821	87%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 200	19 193	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51 900	46 641	90%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	8 500	6 534	77%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 600	21 897	86%
	Zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	240	232	97%
	Zakup usług remontowych			4270	200	128	64%
	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 650	2 038	56%
	Zakup usług pozostałych			4300	6 300	6 069	96%
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 350	1 216	90%
	Różne opłaty i składki			4430	2 400	2 390	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 610	6 609	100%
	Pozostała działalność		75495		43 740	26 477	61%
	Zakup usług remontowych			4270	15 000	-	-
	Zakup usług pozostałych			4300	28 740	26 477	92%
9.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			100 000	72 061	72%
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		100 000	72 061	72%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	59 000	42 331	72%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 000	4 482	56%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	249	25%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	2 516	36%
	Zakup usług pozostałych			4300	6 000	4 471	75%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	19 000	18 012	95%

10.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			504 000	399 783	79%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		504 000	399 783	79%
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	504 000	399 783	79%
11.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			105 010	90 326	86%
	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		90 780	90 326	99%
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	43 900	43 846	100%
	Różne opłaty i składki			4430	500	-	-
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	46 380	46 480	100%
	Rezerwy ogólne i celowe		75818		14 230	-	-
	Rezerwy			4810	14 230	-	-
12.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			16 545 119	16 531 147	100%
	Szkoły podstawowe		80101		8 464 714	8 461 770	100%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	313 301	313 181	100%
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	7 278	6 935	95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 381 464	5 381 349	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	447 766	447 762	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 066 968	1 066 957	100%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	145 513	145 313	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	201 132	200 365	100%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	15 509	15 478	100%
	Zakup energii			4260	167 411	166 756	100%
	Zakup usług remontowych			4270	38 223	38 214	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	206 234	205 734	100%
	Podróże służbowe krajowe			4410	6 424	6 331	99%
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	13 437	13 437	100%

Różne opłaty i składki			4430	4 675	4 579	98%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	416 929	416 929	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	32 450	32 450	100%
Przedszkola		80104		2 365 694	2 363 030	100%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2510	1 902 890	1 902 890	100%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	78 000	75 741	97%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 658	9 546	99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	103 466	103 356	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 823	8 810	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 792	20 698	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 895	2 819	97%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 170	7 170	100%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	232 000	232 000	100%
Gimnazja		80110		4 592 172	4 588 134	100%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	74 076	74 070	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 911 766	2 911 619	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	236 157	236 156	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	571 002	570 999	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	77 270	77 260	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	249 654	249 405	100%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9 438	9 436	100%
Zakup energii			4260	92 300	91 493	99%
Zakup usług remontowych			4270	41 919	39 119	93%
Zakup usług pozostałych			4300	108 872	108 862	100%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 784	5 783	100%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	90	88	98%
Różne opłaty i składki			4430	3 415	3 415	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	198 229	198 229	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 200	12 200	100%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		472 642	471 620	100%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	340	340	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 190	60 129	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 297	2 296	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 120	11 109	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 560	1 558	100%
Zakup usług pozostałych			4300	393 965	393 018	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 170	3 170	100%
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		542 980	542 609	100%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 960	2 863	97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	373 180	373 176	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28 486	28 486	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	67 082	67 075	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 870	9 859	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 033	19 033	100%
Zakup energii			4260	1 000	1 000	100%
Zakup usług remontowych			4270	1 220	1 220	100%
Zakup usług pozostałych			4300	28 147	28 044	100%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	1 351	90%
Różne opłaty i składki			4430	702	702	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 800	9 800	100%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		77 600	74 679	96%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2510	7 950	7 950	100%
Zakup usług pozostałych			4300	69 650	66 729	96%
Pozostała działalność		80195		29 317	29 305	100%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 100	16 100	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 550	1 550	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	279	279	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	38	38	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 482	6 470	100%

	Zakup usług pozostałych			4300	4 868	4 868	100%
13.	OCHRONA ZDROWIA	851			1 508 380	1 448 644	96%
	Lecznictwo ambulatoryjne		85121		1 258 380	1 258 080	100%
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			4160	1 257 000	1 256 702	100%
	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 380	1 378	100%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		250 000	190 564	76%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			2570	99 352	94 182	95%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000	7 840	65%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 037	843	41%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	400	94	24%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 600	2 675	15%
	Zakup usług pozostałych			4300	118 611	84 930	72%
14.	POMOC SPOŁECZNA	852			5 717 409	5 632 424	99%
	Domy pomocy społecznej		85202		13 165	13 165	100%
	Świadczenia społeczne			3110	13 165	13 165	100%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 041 520	3 041 520	100%
	Świadczenia społeczne			3110	2 917 070	2 917 070	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 001	38 001	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	55 359	55 359	100%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	931	931	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 039	10 039	100%
	Zakup usług zdrowotnych			4280	100	100	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	6 782	6 782	100%
	Podróże służbowe krajowe			4410	48	48	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 190	1 190	100%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 000	12 000	100%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		23 163	23 163	100%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	23 163	23 163	100%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		763 535	763 535	100%
Świadczenia społeczne			3110	731 192	731 192	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 343	32 343	100%
Dodatki mieszkaniowe		85215		840 000	781 496	93%
Świadczenia społeczne			3110	840 000	781 496	93%
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		12 926	12 925	100%
Świadczenia społeczne			3110	12 926	12 925	100%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		515 450	515 450	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	347 063	347 063	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 186	27 186	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	64 931	64 931	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 972	8 972	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 523	15 523	100%
Zakup usług remontowych			4270	2 613	2 613	100%
Zakup usług zdrowotnych			4280	673	673	100%
Zakup usług pozostałych			4300	37 903	37 903	100%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 716	1 716	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 868	8 868	100%
Pozostałe odsetki			4580	2	2	100%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		262 000	262 000	100%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	495	495	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	191 084	191 084	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 777	14 777	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	36 523	36 523	100%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 047	5 047	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 217	1 217	100%
Zakup usług zdrowotnych			4280	463	463	100%
Zakup usług pozostałych			4300	3 995	3 995	100%
Podróże służbowe krajowe			4410	51	51	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 348	8 348	100%
Pozostała działalność		85295		245 650	219 170	89%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych			2580	60 000	60 000	100%
	Świadczenia społeczne			3110	26 100	26 100	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97 093	76 169	78%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 800	5 800	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 836	14 976	89%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 991	1 934	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 425	10 115	89%
	Zakup energii			4260	2 500	2 500	100%
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 162	1 162	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	13 559	12 564	93%
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 540	706	46%
	Różne opłaty i składki			4430	500	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 144	7 144	100%
15.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			358 312	357 377	100%
	Świetlice szkolne		85401		355 962	355 602	100%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 342	14 326	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	250 449	250 291	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 026	19 023	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 535	50 428	100%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	6 910	6 834	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 700	14 700	100%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		2 350	1 775	76%
	Zakup usług pozostałych			4300	2 350	1 775	76%
16.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 262 044	3 262 920	77%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		728 030	662 580	91%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	331 630	327 731	99%
	Zakup usług pozostałych			4300	27 000	26 864	99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	369 400	307 985	83%
	Oczyszczanie miast i wsi		90003		750 265	750 033	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	29 768	99%
	Zakup usług pozostałych			4300	698 115	698 115	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	22 150	22 150	100%

	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		380 000	380 000	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 101	30 101	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	349 899	349 899	100%
	Oświetlenie ulic placów i dróg		90015		918 609	759 569	83%
	Zakup energii			4260	515 000	452 375	88%
	Zakup usług remontowych			4270	335 000	259 659	78%
	Zakup usług pozostałych			4300	14 845	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	53 764	47 535	88%
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017		1 060 000	360 000	34%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	360 000	360 000	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	700 000	-	-
	Pozostała działalność		90095		425 140	350 738	82%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600	3 627	101%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94 554	72 411	77%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 100	14 051	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	59 085	37 705	64%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	7 400	6 485	88%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 500	23 956	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 450	1 441	99%
	Zakup energii			4260	800	218	27%
	Zakup usług remontowych			4270	6 000	5 608	93%
	Zakup usług pozostałych			4300	198 630	170 215	86%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 451	11 451	100%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 570	3 570	100%
17.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 704 490	1 670 200	98%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 101 990	1 079 379	98%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	900 200	900 200	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	2 480	99%
	Zakup usług remontowych			4270	81 800	81 800	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	117 490	94 899	81%
	Biblioteki		92116		463 400	463 400	100%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	445 400	445 400	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 000	18 000	100%
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120		27 000	27 000	100%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	7 000	7 000	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 100	3 100	100%
	Zakup usług remontowych			4270	16 900	16 900	100%
	Pozostała działalność		92195		112 100	100 421	90%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 230	16 159	100%
	Zakup energii			4260	45	44	98%
	Zakup usług pozostałych			4300	83 725	72 118	86%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 100	12 100	100%
18.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 553 600	1 482 614	95%
	Obiekty sportowe		92601		610 600	610 233	100%
	Zakup usług remontowych			4270	15 000	14 619	97%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	595 600	595 614	100%
	Instytucje kultury fizycznej		92604		467 000	466 753	100%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 100	4 064	99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	172 700	172 611	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 683	14 683	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 200	44 194	100%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 500	5 483	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 878	70 871	100%
	Zakup energii			4260	52 000	51 966	100%
	Zakup usług remontowych			4270	6 500	6 494	100%
	Zakup usług pozostałych			4300	88 500	88 495	100%
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	1 957	98%
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	1 010	1 010	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 929	4 925	100%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		326 170	317 620	97%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	206 000	206 000	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 730	51 758	98%
	Zakup energii			4260	230	214	93%

Zakup usług pozostałych			4300	60 210	55 009	91%
Różne opłaty i składki			4430	7 000	4 639	66%
Pozostała działalność		92695		149 830	88 008	59%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 700	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	140	138	99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	100%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	66 530	43 154	65%
Zakup usług pozostałych			4300	74 440	44 196	59%
Różne opłaty i składki			4430	5 000	500	10%
R A Z E M:				45 024 536	43 134 440	96%

WYKONANIE - ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

na 31 grudnia w 2004 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnione zadania	Plan 2004 r. (w PLN)	Wykonanie 2004r. (w PLN)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Stanowice (rozliczenie końcowe)	98 846	98 846	100,00%
2.	010	01010	6050	Doprowadzenie wody do ogródków działkowych w Jaroszowie	4 287	4 287	100,00%
3.	010	01010	6050	Doprowadzenie wody do budynku w Olszanach	1 860	1 859	99,95%
RAZEM :					104 993	104 992	100,00%
4.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna dróg gminnych w Żelazowie	75 240	75 239	100,00%
5.	600	60016	6050	Nawierzchnia drogi w Morawie	38 932	38 932	100,00%
6.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy drogi na osiedlu w Morawie	18 000	17 968	99,82%
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej drogę pow.nr 45215 z ul. Kościuszki w m. Kostrza	803 000	802 871	99,98%
8.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Brzegowej w Strzegomiu (do kładki)	20 000	19 904	99,52%
9.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul.Kalcytowej w Strzegomiu	80 500	80 257	99,70%
10.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul.Miodowej w Strzegomiu	30 000	29 513	98,38%
11.	600	60016	6050	Remont odcinka ul.Obywatelska (od strony parku)	6 000	5 947	99,12%
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Niecałej i części ul.Jaśminowej w Strzegomiu	18 800	18 794	99,97%
RAZEM :					1 090 472	1 089 425	99,90%
13.	700	70005	6050	Rewitalizacja Staromiejskiego Centrum Strzegomia-projekt	25 000	25 000	100,00%
RAZEM :					25 000	25 000	100,00%
14.	710	71035	6050	Projekt budowy cmentarza przy ul.Wałbrzyskiej w Strzegomiu	40 000	40 000	100,00%
15.	710	71035	6050	Budowa alejek cmentarnych	10 000	9 293	92,93%
RAZEM :					50 000	49 293	98,59%
16.	750	75011	6060	Zakup programu komputerowego	4 300	4 240	98,60%
RAZEM :					4 300	4 240	98,60%
17.	750	75023	6060	Studium wykonalności Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Strzegomiu realizacja Projektu e-Powiat	2 350	2 307	98,17%
18.	750	75023	6050	Projekt ogrzewania CO w Urzędzie Miejskim	6 000	5 490	91,50%

RAZEM :					8 350	7 797	93,38%
19.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego	3 000	2 999	99,97%
20.	750	75023	6060	Komputeryzacja	26 950	26 551	98,52%
RAZEM :					29 950	29 550	98,66%
21.	758	75809	6300	Zakup sprzętu komputerowego do Zamiejscowego Referatu Komunikacji	46 380	46 480	100,22%
RAZEM :					46 380	46 480	100,22%
22.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w PSP Nr 3 w Strzegomiu	32 450	32 450	100,00%
RAZEM :					32 450	32 450	100,00%
23.	801	80104	6210	Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu	-	232 000	-
RAZEM :					-	232 000	-
24.	801	80110	6050	Adaptacja Przedszkola w Jaroszowie dla potrzeb Gimnazjum -studium wykonalności	12 200	12 200	100,00%
RAZEM :					12 200	12 200	100,00%
25.	852	85212	6050	Zakup sprzętu do OPS	12 000	12 000	100,00%
RAZEM :					12 000	12 000	100,00%
26.	900	90001	6050	Budowa linii technologicznej zagęszczania osadów ściekowych i higienizacja osadów ściekowych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu.	100 000	100 000	100,00%
27.	900	90001	6050	Budowa stacji TRAFO z agregatem pompowym do ujmowania wody w Olszanach	160 000	108 777	67,99%
28.	900	90001	6050	Doprowadzenie wody na teren Gross Rosen	60 000	49 808	83,01%
29.	900	90001	6050	Koncepcja rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu łącznie ze studium wykonalności	41 400	41 400	100,00%
30.	900	90001	6050	Uzbrojenie zespołu działek przeznaczonych pod budownictwo przy ul.Kościuszki	8 000	8 000	100,00%
RAZEM :					369 400	307 985	83,37%
31.	900	90003	6050	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Żółkiewce-studium wykonalności	22 150	22 150	100,00%
RAZEM :					22 150	22 150	100,00%
32.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia publicznego-projekt	15 000	10 285	68,57%
33.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty świetlne	38 764	37 250	96,09%
RAZEM :					53 764	47 535	88,41%
34.	900	90017	6210	Zakup śmieciarki	700 000	-	-
RAZEM :					700 000	-	-

35.	900	90095	6060	Zakup kserokopiarki	3 570	3 570	100,00%
RAZEM :					3 570	3 570	100,00%
36.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania centralnego w SCK	4 000	3 660	91,50%
37.	921	92109	6050	Budowa ogrzewania świetlicy w Stanowicach	108 000	85 749	79,40%
38.	921	92109	6050	Opracowanie na temat restrukturyzacji i rozwoju wsi Granica	5 490	5 490	100,00%
RAZEM :					117 490	94 899	80,77%
39.	921	92121	6050	Modernizacja ogrzewania CO Biblioteka w Stanowicach	18 000	18 000	100,00%
RAZEM :					18 000	18 000	100,00%
40.	921	92195	6050	Wykonanie prężierza i ustawienie na Rynku Strzegomskim	12 100	12 100	100,00%
RAZEM :					12 100	12 100	100,00%
41.	926	92601	6050	Budowa zasilania elektrycznego dolnej płyty boiska OSIR-u	20 000	20 000	100,00%
42.	926	92601	6050	Modernizacja Basenów Odkrytych	100 000	100 000	100,00%
43.	926	92601	6050	Budowa Skate parku	27 500	27 500	100,00%
44.	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej	448 100	448 114	100,00%
RAZEM :					595 600	595 614	100,00%
RAZEM :					3 308 169	2 747 280	83,05%

ZAKŁADY BUDŻETOWE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE - 2004 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	1 285	4 464 445	360 000	4 423 807	-	41 923
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	86 924	5 979 989	327 731	5 916 830	-	150 083
3.	Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych	60 819	1 113 274	-	1 110 123	-	63 970
4.	Przedszkola	-66 902	2 356 170	1 910 840	2 378 823	-	-89 555
R A Z E M:		82 126	13 913 878	2 598 571	13 829 583	-	166 421
ŚRODEK SPECJALNY							
1.	Drogi publiczne gminne	11 604	48 520	-	25 034	-	35 090
R A Z E M:		11 604	48 520	-	25 034	-	35 090
FUNDUSZ CELOWY							
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	119 862	110 808	-	155 606	-	75 064
R A Z E M:		119 862	110 808	-	155 606	-	75 064
O G Ó Ł E M:		213 592	14 073 206	2 598 571	14 010 223	-	276 575