

**UCHWAŁA NR 82/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2010

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

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 62 299 493 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 53 792 365 zł |
| 2) dochody majątkowe | 8 507 128 zł |
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości: 73 627 556 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 53 127 029 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 20 500 527 zł |

zgodnie z załącznikami nr 4, 5.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 979 527 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010–2012 zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 328 063 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości 13 854 226 zł, rozchody w wysokości 2 526 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 650 000 zł, z tego:

- | |
|---|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości 600 000 zł, |
| 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł. |

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8, 8a, 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 297 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 103 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych łącznie:

- | |
|---|
| 1) przychody w wysokości 11 539 990 zł, |
| 2) koszty w wysokości 11 601 890 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 559 960 zł

z tego:

- | |
|-------------------------------------|
| 1) dotacje podmiotowe 3 972 460 zł, |
| 2) dotacja przedmiotowa 800 000 zł, |
| 3) dotacje celowe 1 787 500 zł. |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 295 652 zł

z tego:

- | |
|-----------------------------------|
| 1) dotacje podmiotowe 405 652 zł, |
| 2) dotacje celowe 890 000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 10a.

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

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

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

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

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

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 1 000 000 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 13 854 226 zł,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości ujętej w załączniku nr 6a,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3 000 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu za wyjątkiem zwiększenia wynagrodzeń, dotacji i inwestycji,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Tadeusz Wasyliszyn

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 621 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	413 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 035,00

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

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

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

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

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

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 040 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 128,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 128,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 128,00
majątkowe			razem:	8 507 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512 128,00
Ogółem:				62 299 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512 128,00

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

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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 621 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 040 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	413 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 877,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 354 996,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 994 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 200 000,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 721 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 885 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 576 996,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	308 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 138 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 138 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 138 889,00
852			Pomoc społeczna	7 205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 256 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00
	85216		Zasilki stałe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 128,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 128,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 128,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
Ogółem:				62 299 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512 128,00

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wyłączenia i składek od nich należące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wyłączenia i składek od nich należące	z tego:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Reinowacja i oświetlenie	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Wielozadanie wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Isby rolnicze	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 076 387,00	835 387,00	835 387,00	0,00	835 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 000,00	5 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 376 387,00	835 387,00	835 387,00	0,00	835 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 630 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 630 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	153 000,00	153 000,00	153 000,00	5 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Orientacje	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 038 900,00	8 038 900,00	7 596 900,00	6 157 600,00	1 439 300,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 700,00	472 700,00	472 700,00	425 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00	467 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 569 200,00	6 569 200,00	6 594 200,00	5 522 200,00	1 072 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	11 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	246 000,00	198 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 020,00	927 020,00	887 520,00	523 600,00	363 920,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 000,00	775 000,00	692 040,00	81 460,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	400 000,00	381 600,00	15 800,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235	Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	83 500,00	8 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	666 170,00	666 170,00	619 340,00	38 450,00	0,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	633 470,00	633 470,00	616 640,00	35 750,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 684 976,00	3 734 976,00	2 929 976,00	2 661 976,00	800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	3 950 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 280 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	3 880 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 485,00	1 104 485,00	1 104 485,00	0,00	1 104 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	430 491,00	430 491,00	268 000,00	157 491,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 948 617,00	2 019 090,00	208 390,00	0,00	208 390,00	1 810 700,00	0,00	0,00	0,00	979 527,00	979 527,00	979 527,00	979 527,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 527,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	979 527,00	979 527,00	979 527,00	979 527,00	0,00
	92116	Biblioteki	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	258 390,00	258 390,00	0,00	0,00	208 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 819 302,00	1 589 302,00	1 096 802,00	704 800,00	392 002,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	987 500,00	704 800,00	282 700,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	139 302,00	139 302,00	109 302,00	0,00	109 302,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	73 627 556,00	53 127 029,00	23 337 709,00	13 971 889,00	6 155 612,00	8 041 839,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	20 500 527,00	16 500 527,00	3 979 527,00	4 000 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3u.f.p	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
INWESTYCJE											
				Razem	73 945 431	20 500 527	5 280 336	11 328 063	1 380 000	2 512 128	
	600				5 741 000	5 241 000	2 310 000	1 551 000	1 380 000	-	
		60013			1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	-	-	
1.			6630	Dofinansowanie zadania - Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 i DK5*.	1 700 000	1 700 000	1 700 000				Urząd Miejski
		60016			4 041 000	3 541 000	610 000	1 551 000	1 380 000	-	
2.			6050	Modernizacja chodnika przy ul.Kwarcowej w Strzegomiu	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
3.			6050	Przebudowa nawierzchni ul.Dworcowej w Strzegomiu	1 050 000	550 000	550 000				Urząd Miejski
4.			6050	Przebudowa nawierzchni ul.Niepodległości w Strzegomiu wraz z przbudową skrzyżowania ulic:Niepodległości-Kościuszki oraz rozbórką dwóch waduktów	2 781 000	2 781 000		1 401 000	1 380 000		Urząd Miejski
5.			6050	Modernizacja drogi gminnej w Goczałkowie Górnym.	150 000	150 000		150 000			Urząd Miejski
	700				12 944 904	5 850 000	960 000	2 850 000	-	2 040 000	
		70005			12 944 904	5 850 000	960 000	2 850 000	-	2 040 000	
6.			6050	Budowa dworca autobusowego	1 599 000	750 000		750 000			Urząd Miejski
7.			6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Świdnickiej w Strzegomiu	4 300 000	2 100 000		2 100 000			Urząd Miejski
8.			6058	Rewitalizacja Centrum Miasta Strzegomia-Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztorowego przy ul.Kościuszki w Strzegomiu	7 045 904	2 040 000				2 040 000	
			6059	960 000		960 000					
	754				1 080 000	250 000	250 000	-	-	-	
		75412			1 080 000	250 000	250 000	-	-	-	
9.			6050	Rozbudowa remizy w Strzegomiu wraz z remontem obecnej.	1 080 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
	900				52 870 000	7 950 000	1 530 336	6 419 664	-	-	
		90001			52 800 000	7 880 000	1 460 336	6 419 664	-	-	
10.			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	19 700 000	4 000 000		4 000 000			
11.			6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miasta Strzegomia	33 000 000	3 780 000	1 360 336	2 419 664			Urząd Miejski
12.			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul.Dworcowej w Strzegomiu	100 000	100 000	100 000				
		90015			70 000	70 000	70 000	-	-	-	
13.			6050	Dodatkowe punkty oświetlenia na terenie miasta i gminy Strzegom.	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
14.			6050	Wykonanie zasilania dla oświetlenia krzyża na Górze Krzyżowej.	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
	921				979 527	979 527	-	507 399	-	472 128	
		92109			979 527	979 527	-	507 399	-	472 128	
15.			6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy	979 527	472 128				472 128	Urząd Miejski
			6059	507 399		507 399					
	926				330 000	230 000	230 000	-	-	-	
		92601			330 000	230 000	230 000	-	-	-	
16.			6050	Budowa schodów do hali sportowej.	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
17.			6050	Zagospodarowanie OSiR w strzegomiu-wykonanie dodatkowych sanitariatów,przygotowanie terenu pod Camping.	200 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
18.			6050	Renowacja boiska w Kostrzy	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski

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

Planowane wydatki																
2010																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		kredyty pomostowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Wydatki majątkowe :																
1.1 Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.														
Priorytet:		9														
Działanie:		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska "Miasta"														
Nazwa projektu:		Rewitalizacja Centrum Miasta Strzegomia-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul.Kościuszki w Strzegomiu.														
Razem wydatki w tym:		Dział 700 rozdział 70005	7 045 904	2 377 929	4 667 975	3 000 000	960 000	-	-	960 000	2 040 000	-	-	-	2 040 000	
2007 r			5 978	5 978												
2008 r.			175 257	175 257												
2009 r.			-	-	-											
2010r			3 000 000	960 000	2 040 000											
2011r			3 864 669	1 236 694	2 627 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.														
Priorytet:		Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowe gospodarki wiejskiej.														
Działanie:		Odnowa i rozwoju wsi.														
Nazwa projektu:		Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy														
Razem wydatki w tym :		Dział 921 rozdział 92101	979 527	507 399	472 128	979 527	507 399	-	-	507 399	472 128	-	-	-	472 128	
2007 r																
2008 r.																
2009 r.																
2010r			979 527	507 399	472 128											
2011r			-	-	-											
Program:		Regionalny Program Operacyjny.														
Priorytet:		6														
Działanie:		Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska "turystyka i kultura"														
Nazwa projektu:		Remont i przebudowa Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul.Paderewskiego 36 w Strzegomiu.														
Razem wydatki w tym :		Dział 921 rozdział 92101	4 229 792	1 179 792	3 050 000											
2007 r			-													
2008 r.			29 792	29 792												
2009 r.			200 000	150 000	50 000											
2010r			-													
2011r			1 500 000	375 000	1 125 000											
2012r.		2 500 000	625 000	1 875 000												
z tego 2007 r			5 978	5 978	-											
2008r			205 049	205 049	-											
2009 r.			200 000	150 000	50 000											
2010 r.			3 979 527	1 467 399	2 512 128											
2011 r.			3 864 669	1 236 694	2 627 975											
2012 r.			2 500 000	625 000	1 875 000											
Razem w tym:			10 755 223	3 690 120	7 065 103	3 979 527	1 467 399	-	-	1 467 399	2 512 128	-	-	-	2 512 128	

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (w zł).															
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2011		2012			środki własne
							2010			Dochody własne jst	środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Dochody własne jst	środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Dworcovej w Strzegomiu.	1 050 000	550 000	550 000			550 000					
				Razem:	1 050 000	550 000	550 000			550 000					
2.	700	70005	6050	Budowa dworca autobusowego	1 599 000	750 000		750 000		775 000					
3.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Swidnickiej w Strzegomiu.	4 300 000	2 100 000		2 100 000		2 117 260					
4.	700	70005	6058	Rewitalizacja Centrum Miasta Strzegomia- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztorowego przy ul.Kościuszki w Strzegomiu.	7 045 904	3 000 000		960 000	2 040 000	1 236 694	2 627 975	-	-		
				4 667 975	2 040 000			2 040 000	2 627 975		-				
			6059	2 377 929	960 000	-	960 000	1 236 694		-			Urząd Miejski		
				Razem :	11 345 904	5 850 000	-	3 810 000	2 040 000	4 128 954	2 627 975	-	-		
5.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu przy ul.Walbrzyskiej	4 500 000	-	-			1 500 000		2 894 000		Urząd Miejski	
6.	710	71035	6050	Remont kaplicy cmentarnej przy ul.Olszowej	500 000	-	-			500 000					
				Razem :	5 000 000	-			-	2 000 000	-	2 894 000	-		
7.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy w Strzegomiu wraz z remontem obecnej.	1 080 000	250 000		250 000		750 000				Urząd Miejski	
				Razem :	1 080 000	250 000	-	250 000		750 000		-			
8.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Goczałkowie	6 522 395					3 000 000		3 522 395		Urząd Miejski	
				Razem :	6 522 395			-		3 000 000		3 522 395			
9.	801	80101	6050	Przebudowa z rozbudową budynku PSP w Olszanach.	3 701 041					1 800 000		1 901 041		Urząd Miejski	
				Razem :	3 701 041			-		1 800 000		1 901 041			
10.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom -I etap .	33 000 000	3 780 000		3 780 000	-	3 320 000	-	3 000 000	-	Urząd Miejski	
				Razem :	33 000 000	3 780 000	-	3 780 000	-	3 320 000	-	3 000 000	-		
11.	921	92109	6058	Remont i przebudowa Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. J. Paderewskiego 36 w Strzegomiu.	5 500 000	-			-	375 000	1 125 000	625 000	1 875 000		
				3 000 000					1 125 000		1 875 000				
			6059	2 500 000					625 000			Urząd Miejski			
				Razem :	5 500 000	-	-	-	-	375 000	1 125 000	625 000	1 875 000		
				Razem :	67 199 340	10 430 000	550 000	7 840 000	2 040 000	15 923 954	3 752 975	11 942 436	1 875 000	-	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 82/09

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 29 grudnia 2009r

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r (w PLN)

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

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

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

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr 82/09
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 29 grudnia 2009 roku

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM		KWOTA	KWOTA
			§ 0690	§ 0980	§ 2350	§ 2360
750	75011	Urząd Wojewódzki			3 000	
		Gmina Strzegom				158
		Ogółem:	3 158			
852	85212	Urząd Wojewódzki			50 000	
		Gmina Strzegom				20000
		Ogółem:		70 000		
		RAZEM:	3 158	70 000	53 000	20 158

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00
		4270	Zakup usług remontowych	42,00
852			Pomoc społeczna	6 261 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 256 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 034 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00
Razem:				6 434 922,00

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

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

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

Dział	Rozd.	paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym dotacje:			Uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. ZAKŁADY BUDŻETOWE								
801			Oświata i wychowanie	2 211 760,00		2 211 760,00		
801	80104	2510	Przedszkola	2 200 000,00		2 200 000,00		
				632 000,00		632 000,00		Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu
				621 300,00		621 300,00		Publiczne Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu
				525 000,00		525 000,00		Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzegomiu
				207 500,00		207 500,00		Publiczne Przedszkole w Jarosławie
				214 200,00		214 200,00		Publiczne Przedszkole w Stanowicach
801	80146	2510	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 760,00		11 760,00		
				3 350,00		3 350,00		Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu
				3 600,00		3 600,00		Publiczne Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu
				3 000,00		3 000,00		Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzegomiu
				1 060,00		1 060,00		Publiczne Przedszkole w Jarosławie
				750,00		750,00		Publiczne Przedszkole w Stanowicach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00			
	90017	2650	Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00	800 000,00			Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu
			Razem	3 011 760,00	800 000,00	2 211 760,00		
2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 700,00		1 760 700,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 230 000,00		1 230 000,00		Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu
	92116	2480	Biblioteki	530 700,00		530 700,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzegomiu
			Razem	1 760 700,00		1 760 700,00		
3. POZOSTAŁE PODMIOTY								
600			Transport i łączność	1 700 000,00			1 700 000,00	
	60013	6630	Drugi publiczny wojewódzki	1 700 000,00			1 700 000,00	Dofinansowanie zadania "Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 i Dk5"
758			Różne rozliczenia	87 500,00			87 500,00	
	75809	2710	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00			87 500,00	
				7 500,00			7 500,00	spłata kredytu na zakup drabiny strażackiej
				80 000,00			80 000,00	pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego
			Razem	1 787 500,00			1 787 500,00	
			Ogółem:	6 559 960,00	800 000,00	3 972 460,00	1 787 500,00	
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1. POZOSTAŁE PODMIOTY								
801			Oświata i wychowanie	405 652,00		405 652,00		
	80101	2590	Szkoły podstawowe	228 630,00		228 630,00		środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 482,00		26 482,00		środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie
	80104	2540	Przedszkola	150 540,00		150 540,00		
				106 680,00		106 680,00		środki dla Niepublicznego Przedszkola w Morawie
				37 931,00		37 931,00		Środki dla Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

				2 371,00		2 371,00		środki dla Niepublicznego Przedszkola "Prymusek" w Jaworze
				3 558,00		3 558,00		środki dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Małolatka w Żarowie"
851			Ochrona zdrowia	300 000,00			300 000,00	
	85153	2820	Zwalczanie narkomani	96 000,00			96 000,00	środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00			204 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
852			Pomoc społeczna	90 000,00			90 000,00	
	85295	2580	Pozostała działalność	90 000,00			90 000,00	środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00			50 000,00	
	92195	2820		50 000,00			50 000,00	środki na zadania z zakresu kultury
926			Kultura fizyczna i sport	450 000,00			450 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00			450 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	1 295 652,00		405 652,00	890 000,00	
RAZEM DOTACJE				7 855 612,00	800 000,00	4 378 112,00	2 677 500,00	

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

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

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

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

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

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

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

		Sołectwo Graniczna	Zakup nagród dla wszystkich uczestników konkursów w ramach imprezy integracyjnej	1500
		Sołectwo Grochotów	Zakup nagród dla uczestników imprezy sportowo – integracyjno – kulturalnej	2889
		Sołectwo Jaroszków	Zakup nagród dla uczestników imprezy kulturalno – edukacyjno - integracyjnej	600
			Pokrycie kosztów transportu dzieci na wycieczkę edukacyjno – krajoznawczą	1000
		Sołectwo Kostrza	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13700
		Sołectwo Olszany	Zakup sprzętu AGD i mebli do świetlicy.	21585
		Sołectwo Rogoźnica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10000
		Sołectwo Rusko	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12757
		Sołectwo Stawiska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5849
		Sołectwo Strzegom	Zakup gier zręcznościowych, sprzętu audiovideo.	5000
			Zakup nagród dla uczestników imprez integracyjno – sportowo – kulturalnych	4585
		Sołectwo Tomkowice	Zakup wyposażenia do pracowni internetowej w świetlicy wiejskiej.	11828
		Sołectwo Wieśnica	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej.	6476
		Sołectwo Żelazów	Zakup nagród dla uczestników pikniku w postaci gier edukacyjno – zręcznościowych	2483
		Sołectwo Międzyrzecze	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	10231
Razem				158390
926	92695	Sołectwo Goczałków Góry	Koszt 12 transportów dzieci na baseny.	2400
			Pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia dzieci na wycieczkę edukacyjno – krajoznawczą.	1000
			Zakup sprzętu sportowego na turnieje sportowe.	700
		Sołectwo Grochotów	Zakup sprzętu sportowego na turniej tenisa.	3000
			Zakup sprzętu sportowo – zręcznościowego dla dzieci.	500
		Sołectwo Rogoźnica	Zakup urządzeń sportowych – wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych	10117
		Sołectwo Stanowice	Podłączenie wodociągu i kanalizacji do szatni LKS na stadionie sportowym	21585
Razem				39302
Razem				289584

**Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w roku 2010 z podziałem na
sołectwa**

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

WYSCZEGÓLNIENIE	Planowane wykonanie 2009	Prognoza na 2010	Prognoza na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022
I. DOCHODY OGÓŁEM w tym:	58 191 738	62 299 493	63 500 000	64 500 000	65 000 000	65 500 000	65 308 474	65 800 000	65 400 000	66 260 000	66 400 000	66 377 164	66 600 000	66 700 000
Dochody własne	38 113 838	41 448 282	42 500 000	43 300 000	43 600 000	44 000 000	43 408 474	43 800 000	43 400 000	44 260 000	43 400 000	43 377 164	43 600 000	43 700 000
Subwencje	12 288 846	12 138 889	12 200 000	12 300 000	12 400 000	12 500 000	12 900 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	7 791 054	8 712 322	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
II. WYDATKI OGÓŁEM	69 862 564	73 627 556	68 100 000	63 200 000	62 300 000	61 400 000	61 500 000	62 100 000	62 200 000	62 700 000	62 800 000	62 900 000	63 100 000	63 200 000
Wydatki bieżące	55 427 511	53 127 029	53 100 000	53 200 000	53 300 000	53 400 000	53 500 000	53 600 000	53 700 000	53 800 000	53 900 000	54 000 000	54 100 000	54 200 000
Wydatki majątkowe	14 435 053	20 500 527	15 000 000	10 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	9 000 000	9 000 000
III. WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 11 670 826	- 11 328 063	- 4 600 000	1 300 000	2 700 000	4 100 000	3 808 474	3 700 000	3 200 000	3 560 000	3 600 000	3 477 164	3 500 000	3 500 000
Finansowanie przychodów - rozchodów	11 670 826	11 328 063	4 600 000	1 300 000	2 700 000	4 100 000	3 808 474	3 700 000	3 200 000	3 560 000	3 600 000	3 477 164	3 500 000	3 500 000
Przychody ogółem	13 631 783	13 854 226	8 931 600	2 945 564	1 600 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	800 000	4 254 226	8 931 600	2 945 564	1 600 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Planowany kredyt na termomodernizację	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje jednostek samorządowych	7 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wolne środki	5 831 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poziom obsługa długu /spłaty rat w danym roku/ z tego:	3 040 957	4 146 163	6 331 600	5 845 564	5 700 000	5 500 000	4 908 474	4 700 000	4 050 000	4 360 000	4 400 000	3 977 164	3 800 000	3 700 000
Rozchody w tym:	1 960 957	2 526 163	4 331 600	4 245 564	4 300 000	4 300 000	3 808 474	3 700 000	3 200 000	3 560 000	3 600 000	3 477 164	3 500 000	3 500 000
Raty kredytu	1 060 957	946 163	1 151 600	965 564	1 100 000	1 100 000	808 474	500 000	-	500 000	2 000 000	3 477 164	3 500 000	3 500 000
Wykup papierów wartościowych	900 000	1 580 000	3 180 000	3 280 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 060 000	1 600 000	-	-	-
Spłaty podlegające wyłączeniu (art.166 ust.3 upr.)	-	-	1 500 000	2 000 000	3 518 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozchody po uwzględnieniu wyłączeń (art.166 ust.3 upr.)	-	-	2 831 600	2 245 564	781 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki	1 080 000	1 620 000	2 000 000	1 600 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	850 000	800 000	800 000	500 000	300 000	200 000
Udzielone poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/ wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art.166 ust.1 upr.)	5,23%	6,66%	9,97%	9,06%	8,77%	8,40%	7,52%	7,14%	6,19%	6,58%	6,63%	5,99%	5,71%	5,55%
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/ wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art.166 ust.3 upr.)	-	-	7,61%	5,96%	3,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	21 217 575	32 545 638	37 645 638	36 345 638	33 845 638	29 345 638	25 537 164	21 837 164	18 637 164	15 077 164	11 477 164	8 000 000	4 000 000	-
Obligacje jednostek samorządowych	19 700 000	27 120 000	23 940 000	20 660 000	17 460 000	14 260 000	11 060 000	7 860 000	4 660 000	1 600 000	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	1 517 575	5 425 638	13 705 638	15 685 638	16 385 638	15 085 638	14 477 164	13 977 164	13 977 164	13 977 164	11 477 164	8 000 000	4 000 000	-
Kwota długu podlegająca wyłączeniom (art.170 ust.3 upr.)	-	2 512 128	2 627 975	1 878 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwota długu z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń (art. 170 ust.3 upr.)	-	30 033 510	35 017 663	34 467 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów (art. 170 ust.1	36,46%	52,24%	59,28%	56,35%	51,76%	44,80%	39,10%	33,19%	28,50%	22,75%	17,28%	12,05%	6,01%	0,00%
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń (art.170 ust.3 upr.)	-	48,21%	55,15%	53,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Maksymalny poziom wskaźnika spłaty wyznaczony realizacją budżetu w latach 2007-2009 (%)
Cząstkowa wartość wynikająca z planu na rok 2010 (%)

Uwagi dotyczące poprawności i kompletności prognozy długu