

Plan dochodów budżetu Gminy Środa Śląska na rok 2010

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/335/09
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.												
		Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
Symbol	Nazwa	w tym						w tym						
		Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem (12+14+15)	Razem (12+14+15)	Dotacje i środki	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00						14 000,00	0,00				
600	Transport i łączność	158 520,00	0,00							158 520,00	158 520,00			
		Ogółem (4+11)												

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.													
Symbol	Nazwa	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
		w tym						w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Ogółem (4+11)		Razem (5+6+7+8+10)	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem (12+14+15)	Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
630	Turystyka	111 746,00	111 746,00				111 746,00	111 746,00			0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 926 540,00	2 036 900,00	155 000,00					1 881 900,00	4 889 640,00	637 500,00	637 500,00	4 237 140,00	15 000,00	
710	Działalność usługowa	134 000,00	134 000,00				4 000,00			130 000,00	0,00				

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.												
Symbol	Nazwa	Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
		w tym						w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem (4+11)	1 289 565,00	Razem (5+6+7+8+10)	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem (12+14+15)	w tym, dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
750	Administracja publiczna		366 583,00				122 477,00		244 106,00	922 982,00	922 982,00	922 982,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 214,00	3 214,00			3 214,00			0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		195 639,00	16 000,00			1 000,00		15 000,00	179 639,00	179 639,00	179 639,00		

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																									
Symbol	Nazwa	Dochody bieżące						Dochody majątkowe																			
		w tym						w tym																			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
1		Ogółem (4+11)	4	Razem (5+6+7+8+10)	5	Podatki i opłaty	6	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	7	Subwencja ogólna	8	Razem	9	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3	10	Pozostałe dochody	11	Razem (12+14+15)	12	Razem	13	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3	14	Dochody ze sprzedaży majątku	15	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 199 463,00	25 199 463,00	14 305 200,00	10 753 413,00	11 126 476,00	53 341,00								140 850,00	24 900,00	0,00	0,00	2 993 200,00	2 993 200,00							
758	Różne rozliczenia	11 276 476,00	11 276 476,00													150 000,00											
801	Oświata i wychowanie	3 071 641,00	78 441,00	200,00																							

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.													
Symbol	Nazwa	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
		w tym						w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Ogółem (4+11)		Razem (5+6+7+8+10)	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem (12+14+15)	Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności
852	Pomoc społeczna	5 695 900,00	5 619 400,00				5 589 000,00	91 000,00	30 400,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00						2 000,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 950,00	5 541 200,00	1 400,00			5 514 800,00	5 514 800,00	25 000,00	486 750,00	486 750,00	486 750,00			

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.													
Symbol	Nazwa	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
		w tym						w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Ogółem (4+11)		Razem (5+6+7+8+10)	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem (12+14+15)	Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 708,00	113 330,00				113 330,00	113 330,00	113 330,00		1 312 378,00	1 312 378,00	883 515,00		
926	Kultura fizyczna i sport	375 000,00	0,00								375 000,00	375 000,00			
	Ogółem	61 907 362,00	50 512 753,00	14 461 800,00	10 753 413,00	11 126 476,00	11 512 908,00	5 830 876,00	2 658 156,00	11 394 609,00	7 142 469,00	5 693 336,00	4 237 140,00	15 000,00	

Plan wydatków budżetu Gminy Środa Śląska na rok 2010

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/335/09
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																			
		Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe									
Symbol	Nazwa	Wydatki JB		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem		Obsługa długu j.s.t.		Razem (14+16+17)			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010 - Rolnictwo i łowiectwo																					
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00															
01030	Izby rolnicze	30 600,00	30 600,00	0,00			30 600,00					0,00									

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe				
		Wydatki JB				w tym								w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące i inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
01095	Pozostała działalność	87 100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział : 010																	

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe				
		w tym				w tym								w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki JB związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące i inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600 - Transport i łączność																		
60016	Drogi publiczne gminne	1 591 010,00	543 010,00	543 010,00	0,00	543 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział : 600	1 591 010,00	543 010,00	543 010,00	0,00	543 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe								
		w tym			w tym				w tym								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
630 - Turystyka																	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 638,00	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział : 630	159 638,00	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
		w tym							w tym				w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700 - Gospodarka mieszkaniowa																	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 730 525,00	545 683,00	1 595 525,00	45 390,00	1 550 135,00						1 135 000,00	1 135 000,00	750 000,00			0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 276 208,00	545 683,00	545 683,00	2 141 208,00	2 095 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	750 000,00			0,00
	Razem dział : 700																

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe								
		w tym			w tym				w tym		w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
710 - Działalność usługowa																	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 900,00	177 900,00	177 900,00	9 900,00	168 000,00						0,00					
71035	Opłaty	237 956,00	237 956,00	237 956,00		237 956,00						0,00					
	Razem dział : 710	415 856,00	415 856,00	415 856,00	9 900,00	405 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe				
		Wydanki JB			w tym									w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Obsługa długu j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Investycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750 - Administracja publiczna																		
75011	Urzędy wojewódzkie	6 232 223,00	293 580,00	562 537,00		34 960,00												
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 842,00	293 580,00	44 580,00	526 777,00	44 580,00		249 000,00				0,00	1 182 381,00	1 085 861,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			561 737,00				800,00										

Symbol	Nazwa	Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.													
		Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe			
		w tym												w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 338 640,00	6 156 259,00	5 903 399,00	4 291 764,00	1 611 635,00	0,00	252 860,00	0,00		0,00	1 182 381,00	1 182 381,00	1 085 861,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział : 750																

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe					
		w tym			w tym								w tym		w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	W tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział : 751	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.														
		Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe							
Symbol	Nazwa	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		17		
		Wydatki JB	Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
75412	Ochotnicze straże pożarne	694 411,00	10 280,00	120 002,00	34 170,00	85 832,00		15 000,00				438 319,00	438 319,00	438 319,00		
75414	Obrona cywilna	694 411,00	10 280,00	10 280,00	3 366,00	6 914,00						0,00	438 319,00			
75416	Straż Miejska	694 411,00	10 280,00	670 481,00	618 123,00	52 358,00		23 930,00				0,00	438 319,00			

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.														
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe			
		w tym											w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem (4+13)	6 000,00	845 693,00	806 763,00	656 659,00	150 104,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	438 319,00	0,00	438 319,00	0,00	0,00
				Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00						0,00	438 319,00	438 319,00	0,00	0,00
	Razem dział : 754											438 319,00	438 319,00	438 319,00	0,00	0,00

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
		w tym											w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Obsługa długu j.s.t. w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	332 045,00	332 045,00	237 583,00	41 983,00	195 600,00	0,00	94 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział : 756																

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe					
		w tym											w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Obsługa długu j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
757 - Obsługa długu publicznego																		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926 400,00	926 400,00	25 000,00		25 000,00				901 400,00		0,00						
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00				20 000,00	20 000,00	0,00						
Razem dział : 757		946 400,00	946 400,00	25 000,00		25 000,00				921 400,00	20 000,00	0,00						

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
		w tym											w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
758 - Różne rozliczenia																	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział : 758	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
		w tym											w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
801 - Oświata i wychowanie																	
80101	Szkoły podstawowe	8 819 500,00	8 819 500,00	8 586 700,00	6 856 000,00	1 730 700,00	3 144 730,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 000,00	560 000,00	538 800,00	471 500,00	67 300,00	3 144 730,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
80104	Przedszkola	3 194 730,00	3 144 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
		w tym											w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
80110	Gimnazja	8 873 800,00	4 597 800,00	4 449 200,00	3 855 900,00	593 300,00		148 600,00				4 276 000,00	4 276 000,00	4 276 000,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	780 000,00	780 000,00	780 000,00	52 200,00	727 800,00						0,00					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650 500,00	650 500,00	650 000,00	583 300,00	66 700,00		500,00				0,00					

Symbol	Nazwa	Kwoty w zł.											Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące											w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Obsługa długu j.s.t. w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 952 530,00	18 626 530,00	15 078 700,00	11 818 900,00	3 259 800,00	3 144 730,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	4 326 000,00	4 326 000,00	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział : 801																

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe								
		w tym			w tym				w tym		w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+3)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
851 - Ochrona zdrowia																	
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	36 100,00	56 900,00	326 000,00	20 000,00				0,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 000,00	419 000,00	93 000,00	36 100,00	56 900,00	326 000,00					0,00					
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00					

Symbol	Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																																		
	Nazwa	2	Wydatki bieżące																																		
		3	454 000,00	4	454 000,00	5	93 000,00	6	36 100,00	7	56 900,00	8	361 000,00	9	0,00	10	0,00	11	0,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	0,00	16	0,00	17	0,00						
				Razem (5+8+9+10+11+12)		Razem (6+7)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem		w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonch przez j.s.t.		Razem (14+16+17)					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1			454 000,00	4	454 000,00	5	93 000,00	6	36 100,00	7	56 900,00	8	361 000,00	9	0,00	10	0,00	11	0,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	0,00	16	0,00	17	0,00						
			Razem dział : 851																																		

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																	
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
852 - Pomoc społeczna																			
85202	Domy pomocy społecznej	384 000,00	384 000,00			384 000,00													
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 000,00	4 631 000,00	174 630,00	138 660,00	35 970,00		4 456 370,00					0,00						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 200,00	37 200,00	37 200,00															

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
		w tym				w tym							w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	367 600,00	0,00				367 600,00				0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00				0,00					
85216	Zasiłki stałe	332 000,00	332 000,00	0,00				332 000,00				0,00					

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
		Wydanki JB			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	303 900,00	213 900,00	0,00	115 525,00	6 925,00	106 600,00	107 300,00			90 000,00	4 000,00	90 000,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		885 650,00	872 700,00	785 460,00	87 240,00		8 950,00				4 000,00	4 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125 670,00	122 450,00	115 525,00	6 925,00	3 220,00					0,00					
85295	Pozostała działalność											90 000,00		90 000,00			

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe								
		Wydatki JB			w tym				w tym			w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza																	
85401	Świetlice szkolne	696 800,00	696 800,00	583 400,00	94 300,00	26 000,00		19 100,00				0,00					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	41 500,00	41 500,00	41 500,00	677 700,00	26 000,00						0,00					
85495	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00						0,00					

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																																		
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe																							
		w tym											w tym																							
		Wydatki JB		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		Razem		Razem (14+16+17)																		
1	2	3	Ogółem (4+13)		4	Razem (5+8+9+10+11+12)		5	Razem (6+7)		6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8	Dotacje na zadania bieżące		9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11	Razem		12	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		13	Razem (14+16+17)			
			764 300,00			764 300,00			745 200,00			583 400,00			161 800,00			0,00			19 100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			Razem dział : 854																																	

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe					
		Wydatki JB			w tym								w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 840 000,00	6 553 000,00	140 000,00		140 000,00			6 488 000,00			3 700 000,00	2 500 000,00				1 200 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	6 553 000,00	6 553 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	556 193,00	556 193,00	556 193,00		556 193,00												

Symbol	Nazwa	Kwoty w zł.																					
		Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe														
		w tym							w tym														
		Wydatki JB		Dotacje na zadania bieżące					Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		Razem		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Dotacje na zadania bieżące		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące					Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem						
		Razem (6+7)		Dotacje na zadania bieżące					Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem						
		Razem (5+8+9+10+11+12)		Dotacje na zadania bieżące					Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem						
		Ogółem (4+13)		Dotacje na zadania bieżące					Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem						
1	2																						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																						
90013	Schroniska dla zwierząt																						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																						

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																	
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe						
		Wydatki JB		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu j.s.t.		Razem (14+16+17)		w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Ogółem (4+13)		Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem								
90095	Pozostała działalność	12 398 807,00	8 437 203,00	1 948 203,00	83 730,00	1 864 473,00	0,00	1 000,00	6 488 000,00	0,00	0,00	3 961 604,00	2 761 604,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dział : 900																		

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
		Wydanki JB		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem		Obsługa długu j.s.t.		Razem (14+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)		Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	W tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 307 866,00	1 607 607,00	0,00			1 494 277,00			113 330,00			1 700 259,00	1 077 454,00			836 256,00
92116	Biblioteki	540 000,00	540 000,00	0,00			540 000,00						0,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	984 714,00	148 458,00	14 000,00	3 200,00	10 800,00	134 458,00						836 256,00	836 256,00			836 256,00

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.															
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
		Wydatki JB				w tym							w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem (4+13)		Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	W tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	3 200,00	10 800,00	2 178 735,00	0,00	113 330,00	0,00	0,00	0,00	2 536 515,00	2 536 515,00	1 913 710,00	0,00	0,00
	Razem dział : 921	4 842 580,00	2 306 065,00	14 000,00	3 200,00	10 800,00	2 178 735,00	0,00	113 330,00	0,00	0,00	0,00	2 536 515,00	2 536 515,00	1 913 710,00	0,00	0,00

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.														
Symbol	Nazwa	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe			
		w tym											w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem (4+13)	Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	W tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (14+16+17)	Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
926 - Kultura fizyczna i sport																
92601	Obiekty sportowe	634 318,00	98 820,00	98 820,00	5 000,00	93 820,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 498,00	535 498,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	440 000,00	440 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział : 926	1 074 318,00	538 820,00	178 820,00	5 000,00	173 820,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 498,00	535 498,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Kwoty w zł.																	
		Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Ogółem (4+13)		Razem (5+8+9+10+11+12)	Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	W tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.s.t.		Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		65 317 678,00	50 060 361,00	29 931 436,00	18 656 085,00	11 275 351,00	6 075 065,00	6 264 192,00	6 868 268,00	921 400,00	20 000,00		15 257 317,00	14 057 317,00	8 553 890,00	0,00		1 200 000,00	
	Ogółem																		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szczerbiński

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/335/09
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku i.s.t.

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
Symbol	Nazwa	3	4	5
1	2			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000		4 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	973 500		973 500
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 350 000	- 1 350 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		713 184	- 713 184
Ogółem:		5 473 500	2 063 184	3 410 316

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sołtysiński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1.2+1.3)	18 021 307	21 431 623	18 671 889	15 942 155	12 662 421	9 182 687	5 852 950	3 259 200	664 850	194 700	97 350	-	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	18 021 307	15 956 123	18 671 889	15 942 155	12 662 421	9 182 687	5 852 950	3 259 200	664 850	194 700	97 350	-	
1.1.1	pożyczek	5 521 307	4 808 123	4 971 889	4 192 155	3 412 421	2 632 687	1 852 950	1 259 200	664 850	194 700	97 350	-	
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	obligacji	12 500 000	11 150 000	13 700 000	11 750 000	9 250 000	6 550 000	4 000 000	2 000 000	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	-	5 473 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	pożyczki	-	5 473 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z ograniczonej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	obligacje	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	2 485 904	3 008 584	3 808 844	3 778 734	4 180 219	4 192 178	3 841 540	2 815 252	2 767 021	613 230	107 339	105 248	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1 689 584	2 083 184	2 759 734	2 729 734	3 279 734	3 479 734	3 329 737	2 593 750	2 594 350	470 150	97 350	97 350	
2.1.1	kredytów i pożyczek	339 584	713 184	808 734	779 734	779 734	779 734	779 737	593 750	594 350	470 150	97 350	97 350	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 350 000	1 350 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	2 700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	
2.1.3	udzielonych pożyczek	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Spłata odsetek / dywident	796 320	926 400	1 050 110	1 049 000	900 485	712 444	511 803	321 512	172 671	143 080	9 989	7 898	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	51 104 564	61 907 362	63 455 046	65 041 422	66 667 458	68 334 144	70 042 498	71 793 560	73 568 399	75 428 109	77 343 812	79 246 657	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	57 331 712	65 317 678	60 695 312	62 311 688	63 387 724	64 854 410	66 712 761	69 199 810	70 894 049	74 957 959	77 216 462	79 149 307	
5.	Prognozowany wynik finansowy	6 227 148	3 410 316	2 759 734	2 729 734	3 279 734	3 479 734	3 329 737	2 593 750	2 594 350	470 150	97 350	97 350	
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	35,26	34,62	29,43	24,51	18,99	13,44	8,36	4,54	0,90	0,26	0,13	-	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	35,26	34,62	29,43	24,51	18,99	13,44	8,36	4,54	0,90	0,26	0,13	-	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	4,86	4,86	6,00	5,81	6,27	6,13	5,48	4,06	3,76	0,81	0,14	0,13	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,86	4,86	6,00	5,81	6,27	6,13	5,48	4,06	3,76	0,81	0,14	0,13	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XL/335/09
Rady Miejskiej w Środzie
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75011	122 477	122 477	122 477	122 477	-	-	-	
75101	3 214	3 214	3 214	3 214	-	-	-	
75414	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	
85212	4 631 000	4 631 000	4 631 000	97 960	4 492 070	40 970	-	
85213	7 100	7 100	7 100	-	7 100	-	-	
85228	24 000	24 000	24 000	17 135	-	-	6 865	
Ogółem:	4 788 791	4 788 791	4 788 791	240 786	4 499 170	48 835		

* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2010 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 33.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zbigniew Sozdanski

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XL/335/09
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zakup usług i materiałów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-
Ogółem:	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sozjński

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XL/335/09
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń	w tym:		
					zakup usług i materiałów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	53 341	53 341	53 341			53 341	
92601	125 000	125 000	-				125 000
Ogółem:	178 341	178 341	53 341	-	-	53 341	125 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sojanowski
Zbigniew Sojanowski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XL/335/09
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki

w złotych

Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń	zakup usług i materiałów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
75618	346 800	-	-	-	-	-	-
85153	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-
85154	-	419 000	419 000	36 100	56 900	326 000	-
Ogółem:	346 800	439 000	439 000	36 100	56 900	346 000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Szczęśliwski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe- Przedszkola Samorządowe	6 600	3 492 200	2 636 000	-	-	3 488 800	-	10 000	X
	Ogółem	6 600	3 492 200	2 636 000	-	-	3 488 800	-	10 000	X

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbysław Sozański

Przychody i wydatki funduszy celowych

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Stan na początek roku:	85 000		
Przychody ogółem:	101 000		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinkę drzew	100 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	186 000		
Wydatki ogółem:	117 700		
Urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	2 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pojemników selektywnej zbiórki odpadów	15 700	4300	Zakup usług pozostałych
	20 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup koszty edukacyjnych MiS z przeznaczeniem na dziecinne place zabaw	15 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Wywóz nieczystości płynnych z terenu nieruchomości w Jugowcu (wykonanie zastępcze)	20 000	4300	Zakup usług pozostałych
Realizacja gminnego programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest	30 000	4300	Zakup usług pozostałych
Konkurs "Średzkie kwieciste widoki okna i balkony oraz posesje", edukacja ekologiczna, wydanie foldru	15 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	68 300		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek z poza s.f.p.

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.										
	Dotacje dla j.s.f.p.					Dotacje dla j. spoza s.f.p.					Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1											
01095	-			-				30 600	30 600	30 600	
80104	2 636 000		5 592	2 641 592	503 138			20 000	503 138	3 144 730	
85153				-					20 000	20 000	
85154	250 000		5 000	255 000				71 000	71 000	326 000	
85195				-				15 000	15 000	15 000	
90013			107 620	107 620					-	107 620	
92109	1 494 277		361 000	1 855 277					-	1 855 277	
92116	540 000			540 000						540 000	
92120				-				134 458	134 458	134 458	
92195				-				10 000	10 000	10 000	
92605				-				360 000	360 000	360 000	
Podsumowanie	4 920 277	-	479 212	5 399 489	503 138	-	641 058	1 144 196	6 543 685	6 543 685	
							w tym:	- bieżące	6 075 065	6 075 065	
								- majątkowe	468 620	468 620	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Podmiot 1	Zakres prac 2	Kwota w zł. 3
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świątym	IV etap wykonania chodnika przy kościele p.w. Świętego Marcina w Świątym	15 393
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicznie	Osuszanie kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicznie	19 520
Parafia Rzymsko-Katolicka a p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Środzie Śląskiej	Wykonanie posadzki w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	29 458
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławicach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego we Wrocławicach	25 000
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	IV etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	10 000
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Szczepana w Szczepanowie	Remont witraży przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie- III etap	10 000
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Kulinie	Remont konserwatorski kościoła i renowacja zegara na wieży kościoła p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach	25 087
Razem	X	134 458

Zadania majątkowe w 2010 r.

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP1025	60016	2010 2010	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	30 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	-	-	-
IZP1340	60016	2010 2010	Drogi transportu rolnego	1 700 000,00	0,00	675 000,00	16 480	158 520	500 000	-
IZP1490	60016	2010 2010	Objazdy dróg na terenie miasta i gminy	340 000,00	0,00	340 000,00	40 000	-	300 000	-
IZP1881	70004	2010 2011	Rewitalizacja ul. Lipowej	750 000,00	0,00	750 000,00	112 500	-	-	637 500
WSL1007	70004	2010 2010	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	140 000,00	0,00	95 000,00	95 000	-	-	-
WSL1008	70004	2010 2010	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	-	-	-
WSL1100	70004	2010 2010	Kotłownia i zasilanie energetyczne bud. Kom. - Szczępanów ul Kasztanowa 2a	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000	-	-	-
WSL1201	70004	2010 2010	Budowa budynku gospodarczego w Środzie Śląskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000	-	-	-
WSL1202	70004	2009 2011	Budowa lokali socjalnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000	-	-	-
ORG1047	75023	2010 2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	94 500,00	0,00	30 000,00	30 000	-	-	-
ORG1061	75023	2010 2010	Modernizacja strony WWW i BIP	86 000,00	0,00	40 000,00	40 000	-	-	-
ORG1147	75023	2010 2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	30 000,00	0,00	26 520,00	26 520	-	-	-
ORG1701	75023	2009 2011	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska	1 300 000,00	0,00	1 085 861,00	162 879	-	-	922 982
IZP1339	75412	2010 2010	Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie	397 647,00	0,00	438 319,00	258 680	-	-	179 639
IZP1400	80104	2009 2010	Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc (z możliwością rozbudowy)	80 000,00	0,00	50 000,00	50 000	-	-	-
IZP1093	80110	2009 2011	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	23 180 070,00	112 830,00	4 276 000,00	82 800	1 282 800	1 200 000	1 710 400
GOP1160	85219	2010 2010	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000	-	-	-
PPG1001	85295	2009 2013	Sprawni - niepełnosprawnym	498 000,00	0,00	90 000,00	13 500	-	-	76 500
FIB1143	90001	2010 2011	Podniesienie wkładów w jednoosobowej spółce gminy "Średzka Woda"	5 400 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000	-	1 100 000	-
IZP1335	90001	2010 2010	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w miejscowości Komorniki	4 400 900,00	0,00	2 500 000,00	39 750	486 750	1 973 500	-
ROL1060	90004	2010 2010	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup placów zabaw	100 000,00	0,00	138 000,00	138 000	-	-	-

Symbol	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	środki zwrotne	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ROL1901	90004	2010 2010	Zakup placu zabawa do wsi Rakoszyce	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944	-	-	-	
ROL1902	90004	2010 2010	Zakup placów zabaw do wsi Michalów	7 040,00	0,00	7 040,00	7 040	-	-	-	
ROL1100	90013	2010 2010	Budowa Regionalnego Schroniska dla Zwierząt – przystąpienie do międzygminnego celowego związku komunalnego zajmującego się budową i utrzymaniem Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	108 000,00	0,00	107 620,00	107 620	-	-	-	
FIB1906	92109	2010 2010	Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rakoszycach	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000	-	-	-	
IZP1085	92109	2010 2010	Budowa świetlicy wiejskiej w Michalowie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000	-	-	-	
IZP1337	92109	2010 2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnicy	500 000,00	0,00	532 063,00	114 005	-	200 000	218 058	
IZP1612	92109	2010 2010	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukowku	598 899,00	0,00	611 805,00	182 942	-	428 863	-	
IZP1630	92109	2010 2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzeczycy	193 954,00	0,00	195 391,00	115 313	-	-	80 078	
IZP1914	92109	2010 2010	Zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej w Szczepanowie	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000	-	-	-	
IZP1625	92120	2010 2010	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowa parkingu	836 256,00	0,00	836 256,00	50 877	-	200 000	585 379	
IZP1701	92601	2010 2010	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Środzie Śląskiej	500 000,00	0,00	500 000,00	125 000	375 000	-	-	
IZP1905	92601	2010 2010	Zakup kontenera socjalnego na boisko we wsi Ogrodnica	11 000,00	0,00	10 998,00	10 998	-	-	-	
IZP1907	92601	2010 2010	Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bukówku	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000	-	-	-	
IZP1929	92601	2010 2010	Zakup kontenera socjalnego na boisko sprłowe we wsi Jastrzebce	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100	-	-	-	
IZP1930	92601	2010 2010	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Jastrzębcach	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400	-	-	-	
Ogółem wydatki majątkowe:				41 968 710,00	112 830,00	15 267 317,00	2 641 348,00	2 731 933,00	5 473 500,00	4 410 536,00	
						100,00%	17,31%	17,91%	35,87%	28,91%	

Legenda:

- * GNA - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
- * GOP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- * IZP - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
- * ORG - Wydział Organizacyjny
- * ROL - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- * WSK - Wydział Spraw Kryzysowych
- * WSL - Wydział Spraw Lokalowych
- * ZOP - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
- * FIB - Wydział Finansów i Budżetu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szczęśliwi

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012			
					rozp.	zak.		Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne											
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy											
							56 819 300	14 015 200	1 200 000	8 052 600	4 762 600
			"Inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Środa Śląska, Cielichów i Bukówek" (Modernizacja oczyszczalni Ścieków w Środzie Śląskiej)	Średzka Woda	2009	2012	30 400 000	5 400 000	400 000	5 000 000	-
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwałimierz, Jugowiec, Kryniczno	Średzka Woda	2009	2012	15 816 600	2 350 000	800 000	660 000	890 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012				
					rozp.	zak.		Ogółem	2010			2 012
									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Jastrzębce, Proszków, Święte, Przedmoście	UG/IZP	2008	2012	10 602 700	6 265 200	-	2 392 600	3 872 600	
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym								27 708 092	4 276 000	17 988 836	18 317 299	
2.	Budowa infrastruktury edukacyjnej	Poprawa standardów nauczania.	Budowa basenu krytego w Środziszewie w ramach umowy partnerskiej	UG/IZP	2004	2012	23 180 070	22 688 526	4 276 000	9 206 263	9 206 263	
			Budowa gimnazjum w Środziszewie	UG/IZP	2004	2012	22 657 177	17 893 609	-	8 782 573	9 111 036	
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Środzkiej								375 000	95 000	140 000	140 000	
3.	Rewitalizacja Starówki Środzkiej	Odtworzenie historycznych watorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	UG/WSL	2004	2012	2 140 084	375 000	95 000	140 000	140 000	
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków								500 000	-	500 000	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012							
					rozp.	zak.		Ogółem	2010			2012			
									6	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Nawierchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2011	2011	500 000	500 000	-	500 000					
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego								430 000	-	292 500			137 500		
5.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2012	483 600	430 000	-	292 500					137 500
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej								200 000	-	100 000			100 000		
6.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2012	310 000	200 000	-	100 000					100 000
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych								7 729 650	675 000	6 390 650			664 000		
			Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2011	1 204 067	500 000	-	500 000					

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012				
					rozp.	zak.		Ogółem	2010			2012
									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/I/ZP	2010	2011	100 000		-	100 000		
			Droga we wsi Gozdawa	UG/I/ZP	2010	2012	551 000		-	224 000	327 000	
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy. Stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	Drogi transportu rolnego: Lipnica, Chomiąża, Rakoszyce-Czechy, Szczepanów, Stup. Kobylniki, Zakrzów i Komorniki Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej Przebudowa nawierzchni ulic Kolejowej, Matczyckiej, Legnickiej w Środzie Śląskiej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodników	UG/I/ZP	2009	2011	1 500 000	1 105 000	675 000	430 000		
				UG/I/ZP	2011	2012	1 010 000	1 010 000	-	673 000	337 000	
				UG/I/ZP	2009	2011	4 600 000	4 463 650	-	4 463 650		
			Ogółem program - Budowa tras rowerowych					170 000	150 000	-	50 000	100 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012			
					rozp.	zak.		Ogółem	2010	2011	2012
					6	7		9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2010	2012	170 000	150 000	-	50 000	100 000
Ogółem program - Ochrona zabytków							1 350 000	1 350 000	-	750 000	600 000
9.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GPA	2011	2011	50 000	50 000	-	50 000	600 000
			Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GPA	2011	2012	1 300 000	1 300 000	-	700 000	600 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalnej biurowe							14 530 712	14 519 712	-	5 520 221	8 999 491
			Biurowiec UJM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2011	2012	1 000 000	1 000 000	-	640 000	360 000
			Modernizacja stadionu w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2012	13 130 712	13 119 712	-	4 680 221	8 439 491
			Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2011	2012	400 000	400 000	-	200 000	200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	400 000	-	300 000	100 000
11.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2011	2012	400 000	400 000	-	300 000	100 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012			
					rozp.	zak.		Ogółem	2010	2011	2012
					6	7		9	10	11	12
Ogółem program - Uzbrowienie terenów pod usługi i przemysł											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6 332 500	5 807 500	-	5 807 500	-
	Uzbrowienie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej			UG/I/ZP	2007		954 000	900 000	-	900 000	
	PT sieci kan. - wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej.										
12.	Uzbrowienie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.		UG/I/ZP	2007	2011	541 000	270 000	-	270 000	
			Wykonanie targowiska gminnego w Środzie Śląskiej - w ramach umowy partnerskiej	UG/I/ZP	2008	2011	200 000	-	-	-	
			Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	UG/I/ZP	2008	2010	4 637 500	4 637 500	-	4 637 500	
Ogółem program - Odnowa wsi							560 000	560 000	-	560 000	-
			Odnowa wsi Szczepanów	UG/I/ZP	2005	2011		300 000	-	300 000	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012				
					rozp.	zak.		Ogółem	2010	2011	2012	
												6
1		3	4	5			8					
13.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwałimierz, Brodno, Ciechów i Środzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2011	560 000			260 000	260 000	
Ogółem program - Rozwój publicznych usług elektronicznych								1 287 600	1 085 861	189 527	-	-
			Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska	UG/ORG	2009	2011	1 287 600	1 275 388	1 085 861	189 527	-	-
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne								139 686 110	75 020 542	46 641 834	33 920 890	-
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)												
Ogółem limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł								-	-	-	-	-
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich												
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich								139 686 110	75 020 542	46 641 834	33 920 890	-
Ogółem limity wydatków								139 686 110	75 020 542	46 641 834	33 920 890	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Sowiński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki														
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)					z tego, źródła finansowania:					z tego:				
						Wydatki razem (8+10+11)		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		pozostałe		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Majątkowe razem:	X	28 855 943	15 431 100	13 424 843	28 855 943	15 431 100	-	2 900 000	12 531 100	13 424 843	-	-	13 424 843						
1	2010 r.	X	8 553 890	4 143 354	4 410 536	8 553 890	4 143 354	-	2 900 000	1 243 354	4 410 536	-	-	4 410 536						
	2011 r.	X	11 095 790	5 785 588	5 310 202	11 095 790	5 785 588	-	-	5 785 588	5 310 202	-	-	5 310 202						
	2012 r.	X	9 206 263	5 502 158	3 704 105	9 206 263	5 502 158	-	-	5 502 158	3 704 105	-	-	3 704 105						
	Program:																			
	Pracodawca:																			
	Działanie:																			
	Kategoria interwencji:																			
1.1	Nazwa projektu	Rewitalizacja ul. Lipowej	2 450 000	367 500	2 082 500	2 450 000	367 500	-	-	367 500	2 082 500	-	-	2 082 500						
	Razem wydatki:		750 000	112 500	637 500	750 000	112 500	-	-	112 500	637 500	-	-	637 500						
	2010 r.		1 700 000	255 000	1 445 000	1 700 000	255 000	-	-	255 000	1 445 000	-	-	1 445 000						
	2011 r.																			
	2012 r.																			
	Program:																			
	Pracodawca / Os:																			
	Działanie:																			
	Kategoria interwencji:																			
1.2	Nazwa projektu:	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska	1 275 388	191 309	1 084 079	1 275 388	191 309	-	-	191 309	1 084 079	-	-	1 084 079			1 084 079			
	Razem wydatki:		1 085 861	162 879	922 982	1 085 861	162 879	-	-	162 879	922 982	-	-	922 982			922 982			
	2010 r.		189 527	28 430	161 097	189 527	28 430	-	-	28 430	161 097	-	-	161 097			161 097			
	2011 r.																			
	2012 r.																			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Pracodawca:																			

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki														
				w tym:											z tego:			
				Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Kategoria interwencji																		
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																		
Działanie																		
1.3	Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie																	
Nazwa projektu			438 319	258 680	179 639	438 319	258 680	-	-	258 680	179 639	-	-	179 639				
Razem wydatki			438 319	258 680	179 639	438 319	258 680	-	-	258 680	179 639	-	-	179 639				
2010 r.			438 319	258 680	179 639	438 319	258 680	-	-	258 680	179 639	-	-	179 639				
2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Program																		
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																		
Priorytet / Os.																		
Działanie																		
6- Turystyka i kultura																		
6.2 - Turystyka aktywna																		
Kategoria interwencji																		
1.4	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej																	
Nazwa projektu			22 688 526	13 569 916	9 118 610	22 688 526	13 569 916	-	2 500 000	11 069 916	9 118 610	-	-	9 118 610				
Razem wydatki			4 276 000	2 565 600	1 710 400	4 276 000	2 565 600	-	2 500 000	65 600	1 710 400	-	-	1 710 400				
2010 r.			4 276 000	2 565 600	1 710 400	4 276 000	2 565 600	-	2 500 000	65 600	1 710 400	-	-	1 710 400				
2011 r.			9 206 263	5 502 158	3 704 105	9 206 263	5 502 158	-	5 502 158	3 704 105	3 704 105	-	-	3 704 105				
2012 r.			9 206 263	5 502 158	3 704 105	9 206 263	5 502 158	-	5 502 158	3 704 105	3 704 105	-	-	3 704 105				
Program																		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																		
Priorytet / Os.																		
Działanie																		
8 - Społeczeństwo informacyjne																		
8.3 -- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.																		
Kategoria interwencji																		
1.5	Sprawni - Niepełnosprawnym																	
Nazwa projektu			90 000	13 500	76 500	90 000	13 500	-	-	13 500	76 500	-	-	76 500				
Razem wydatki			90 000	13 500	76 500	90 000	13 500	-	-	13 500	76 500	-	-	76 500				
2010 r.			90 000	13 500	76 500	90 000	13 500	-	-	13 500	76 500	-	-	76 500				
2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Program																		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013																		
Priorytet / Os.																		
Działanie																		
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																		
Kategoria interwencji																		
1.6	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy																	
Nazwa projektu			532 063	314 005	218 058	532 063	314 005	-	200 000	114 005	218 058	-	-	218 058				
Razem wydatki			532 063	314 005	218 058	532 063	314 005	-	200 000	114 005	218 058	-	-	218 058				
2010 r.			532 063	314 005	218 058	532 063	314 005	-	200 000	114 005	218 058	-	-	218 058				
2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Program																		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013																		
Priorytet / Os.																		
Działanie																		
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																		

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki														
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:					Środki z budżetu UE				
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.7	Kategoria interwencji Nazwa projektu Razem wydatki 2010 r. 2011 r. 2012 r.			115 313 115 313	80 078 80 078	195 391 195 391	115 313 115 313	- -	- -	115 313 115 313	80 078 80 078	- -	- -	- -	80 078 80 078					
	Program Priorytet / Oś. Działanie.																			
1.8	Kategoria interwencji Nazwa projektu Razem wydatki 2010 r. 2011 r. 2012 r.			350 000 350 000	- -	350 000 350 000	350 000 350 000	- -	- -	350 000 350 000	- -	- -	- -	- -	- -					
	Program Priorytet / Oś. Działanie.																			
1.9	Kategoria interwencji Nazwa projektu Razem wydatki 2010 r. 2011 r. 2012 r.			250 877 250 877	585 379 585 379	836 256 836 256	250 877 250 877	- -	200 000 200 000	50 877 50 877	585 379 585 379	- -	- -	- -	585 379 585 379					
	Program Priorytet / Oś. Działanie.																			
2	Kategoria interwencji Nazwa projektu Razem wydatki 2010 r. 2011 r. 2012 r.			1 056 392 1 037 392	5 940 276 5 830 876	6 996 668 6 868 268	1 056 392 1 037 392	- -	- -	1 056 392 1 037 392	5 940 276 5 830 876	- -	- -	- -	5 940 276 5 830 876					
	Program Priorytet / Oś. Działanie.																			
2.1	Kategoria interwencji Nazwa projektu Razem wydatki 2010 r. 2011 r. 2012 r.			47 892 47 892	111 746 111 746	159 638 159 638	47 892 47 892	- -	- -	47 892 47 892	111 746 111 746	- -	- -	- -	111 746 111 746					
	Program Priorytet / Oś. Działanie.																			

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki														
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:														
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE									
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
7	8	9	10	11	12	13	14	15												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																				
4 - Środowisko i Bezpieczeństwo Ekologiczne																				
4.5. - Rekultywacja obszarów zdegradowanych																				
Działanie:																				
2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojcicach																			
	Nazwa projektu		6 488 000	973 200	5 514 800	6 488 000	973 200	-	-	973 200	5 514 800	-	-	5 514 800						
	Razem wydatki		6 488 000	973 200	5 514 800	6 488 000	973 200	-	-	973 200	5 514 800	-	-	5 514 800						
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Program																			
	Przyjęty																			
Kategoria interwencji																				
2.3	9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			
	Warsztaty dziennikarsko-reporterskie w Ciechowie																			
	Nazwa projektu		31 730	-	31 730	31 730	-	-	-	-	31 730	-	-	31 730						
	Razem wydatki		31 730	-	31 730	31 730	-	-	-	-	31 730	-	-	31 730						
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Program																			
	Przyjęty																			
Kategoria interwencji																				
2.4	9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			
	Warsztaty dziennikarsko-reporterskie w Rakoszycach																			
	Nazwa projektu		31 730	-	31 730	31 730	-	-	-	-	31 730	-	-	31 730						
	Razem wydatki		31 730	-	31 730	31 730	-	-	-	-	31 730	-	-	31 730						
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Program																			
	Przyjęty																			
Kategoria interwencji																				
2.5	7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																			
	Aktywne kobiety integrują wies																			
	Nazwa projektu		49 870	-	49 870	49 870	-	-	-	-	49 870	-	-	49 870						
	Razem wydatki		49 870	-	49 870	49 870	-	-	-	-	49 870	-	-	49 870						
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Program																			
	Przyjęty																			
Kategoria interwencji																				
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																			

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki														
				w tym:		z tego:												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
8 - Społeczeństwo informacyjne																		
8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.																		
Sprawni - Niepełnosprawnym																		
2.6	Nazwa projektu		235 700	35 300	200 400	235 700	35 300	-	-	35 300	200 400	-	-	200 400				
	Razem wydatki:		107 300	16 300	91 000	107 300	16 300			16 300	91 000			91 000		91 000		
	2010 r.		63 800	9 300	54 500	63 800	9 300			9 300	54 500			54 500		54 500		
	2011 r.		64 600	9 700	54 900	64 600	9 700			9 700	54 900			54 900		54 900		
	2012 r.		35 852 511	16 487 492	19 365 119	35 852 511	16 487 492	-	2 900 000	13 587 492	19 365 119	-	-	19 365 119		19 365 119		
	Ogółem (1+2)		15 422 158	5 180 746	10 241 412	15 422 158	5 180 746	-	2 900 000	2 280 746	10 241 412	-	-	10 241 412		10 241 412		
	2010 r.		11 159 590	5 794 888	5 364 702	11 159 590	5 794 888	-	-	5 794 888	5 364 702	-	-	5 364 702		5 364 702		
	2011 r.		9 270 853	5 511 858	3 759 005	9 270 853	5 511 858	-	-	5 511 858	3 759 005	-	-	3 759 005		3 759 005		
	2012 r.																	

PRZEWODNICĄCY RADY

 Zbigniew Sozański

Wydatki w ramach funduszu sołectego Gminy Środa Śląska

A.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 uofs)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 uat.1 uofs)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wytaki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1	Brodno	9 694	-	Zakup wyposażenia i organizacja festynów w świetlicy wiejskiej w Brodnie	9 694
2	Bukówek	11 472	-	Organizacja festynu wiejskiego w świetlicy wiejskiej w Bukówku / Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bukówku	11 472
3	Cesarzowice	14 458	-	Renowacja zegara na wieży kościelnej w zabytkowym kościele w Cesarzowicach	14 458
4	Chwalimierz	12 989	-	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chwalimierzu / Utwardzenie i ogrodzenie placu zabaw przy boisku sportowym we wsi Chwalimierz	12 989
5	Ciechów	23 702	-	Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w obrębie wsi Ciechów / Zakup wyposażenia i organizacja imprez kulturalnych w świetlicy wiejskiej w Ciechowie / Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Ciechowie / Utrzymanie obiektu sportowego we wsi Ciechów	23 400
6	Gozdawa	6 044	-	-	-
7	Jastrzębce	15 738	-	Zakup kontenera socjalnego na boisko sportowe we wsi Jastrzębce / Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcach / Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Jastrzębcach	15 738
8	Jugowiec	11 827	-	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jugowcu	11 827
9	Juszczyn	13 250	-	-	-
10	Kobylniki	7 253	-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylnikach	3 753
11	Komorniki	12 562	-	Modernizacja infrastruktury boiska we wsi Komorniki	12 562
12	Kryniczno	13 889	-	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krynicznie	13 889
13	Kulin	12 491	-	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kulinie	12 491
14	Lipnica	9 410	-	Zakup i transport kamienia (kliniec-gruby) na drogi w obrębie wsi Lipnica	9 410
15	Michałów	7 040	-	Zakup placów zabaw do wsi Michałów	7 040
16	Ogrodnica	10 998	-	Zakup kontenera socjalnego na boisko we wsi Ogrodnica	10 998
17	Pęczków	6 447	-	Remont świetlicy wiejskiej w Pęczkowie	6 447
18	Proszków	15 075	-	-	-
19	Przedmoście	12 847	-	-	-
20	Rakoszyce	22 944	-	Zakup placu zabawa do wsi Rakoszyce / Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rakoszycach / Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rakoszycach i organizacja imprez lokalnych / Montaż wyciągu spalin w remizie OSP w Rakoszycach	22 944

A.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 uofs)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 uat.1 uofs)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wytaki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
21	Rzeczycza	10 334	-	Remont zaplecza socjalnego na świetlicy wiejskiej w Rzeczycy	10 334
22	Słup	9 813	-	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słupiu / Zakup materiałów do wykonania boiska do koszykówki we wsi Słup	9 813
23	Szczepanów	23 702	-	Zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej w Szczepanowie / Zakup materiałów do utrzymania tablic ogłoszeniowych we wsi Szczepanów / Ogrodzenie placu zabaw we wsi Szczepanów / Wyposażenie boiska do siatkówki w Szczepanowie	23 702
24	Święte	14 411	-	Remont świetlicy wiejskiej w Świętem / Ogrodzenie placu zabaw we wsi Święte	14 411
25	Wojczyce	8 106	-	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wojczycach	8 106
26	Wrocisławice	12 823	-	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrocisławicach	12 823
27	Zakrzów	8 485	-	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zakrzowie	8 485
Ogółem		337 804	-	X	286 786

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołecckiego w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

B.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w zł.		
		Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5
1	60016	11 410		11 410
2	75412	4 000		4 000
3	90004	13 500	15 984	29 484
4	90095	2 500	-	2 500
5	92109	140 772	11 000	151 772
6	92120	14 458	-	14 458
7	92601	37 664	35 498	73 162
Ogółem		224 304	62 482	286 786

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański