

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr III/13/10

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zadania majątkowe w 2010r.

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.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki zwrotne	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
IZP1524	60014	2010/2011	Przebudowa chodnika przy ul. Sredzkiej w miejscowości Szczepanów. Droga powiatowa.	578 000,00	440 943,00	442 400,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP1025	60016	2010/2010	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	35 000,00	34 160,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP1340	60016	2010/2010	Drogi transportu rolnego	1 700 000,00	380 712,00	382 480,00	140 480,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00
IZP1342	60016	2010/2010	Odbudowa dróg i parkingów na terenie gminy: - parking przy ul. Legnickiej 5-13 w Środzie Śląskiej, ul. Targowa w Środzie Śląskiej.	218 000,00	158 280,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
IZP1343	60016	2010/2010	PT - przebudowa ul. Lipowej i Topolowej w Środzie Śląskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
IZP1401	60016	2010/2010	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94, budowa drogi wewnętrznej dla terenów przemysłowych w Komornikach oraz PT zasilania energetycznego oraz PT kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenów przemysłowych.	370 000,00	76 382,00	365 000,00	256 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
IZP1490	60016	2010/2010	Odbudowa dróg na terenie miasta i gminy	350 000,00	346 668,00	346 700,00	46 000,00	700,00	300 000,00	0,00	0,00
IZP1881	70004	2010/2011	Rewitalizacja ul. Lipowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSL1007	70004	2010/2010	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	140 000,00	79 370,00	79 371,00	79 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol Kodyntor	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.				
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, 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	
WSL\008	70004	2010/2010	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	10 000,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSL\100	70004	2010/2010	Kotłownia i zasilanie energetyczne bud. Korn. - Szczepanów ul Kasztanowa 2a	80 000,00	55 212,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSL\201	70004	2010/2010	Budowa budynku gospodarczego w Środzie Śląskiej	100 200,00	100 181,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSL\202	70004	2009/2011	Budowa lokali socjalnych	100 000,00	8 180,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG\047	75023	2010/2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	58 000,00	19 709,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG\147	75023	2010/2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	30 000,00	24 299,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG\701	75023	2009/2011	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska	1 300 000,00	17 110,00	1 085 851,00	1 085 851,00	0,00	0,00	0,00	922 982,00
FIB\108	75411	2010/2010	Pomoc finansowa dla powiaty średzkiego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
IZP\088	75412	2010/2010	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cesarzowicach	35 000,00	6 039,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP\339	75412	2010/2010	Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie	375 000,00	363 990,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSK\054	75478	2000/2000	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wydatki majątkowe).	4 000,00	3 939,60	3 939,60	3 939,60	787,60	3 152,00	0,00	0,00
ZOP\178	80101	2010/2010	Zakup szkolnego placu zabaw do Zespołu Szkół w Ciechowie.	127 700,00	126 139,00	127 700,00	127 700,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00

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.				
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, 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	
ZOP179	80101	2010/2010	Zakup szkolnego placu zabaw do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej	224 530,00	144 311,00	224 530,00	112 265,00	112 265,00	0,00	0,00	0,00
IZP1400	80104	2010/2010	Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc (z możliwością rozbudowy)	80 000,00	44 652,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOP1053	80104	2010/2010	Dotacja celowa na zakup zmywarki do przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOP1054	80104	2010/2010	Dotacja celowa dla Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej na zakup pieca konwekcyjnego.	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP1093	80110	2009/2011	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	1 537 900,00	69 059,00	1 137 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
GOP1160	85219	2010/2010	Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPG1U01	85295	2009/2013	Sprawni - niepełnosprawnym - wydatki majątkowe	498 000,00	78 912,00	90 000,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00	65 025,00
FIB1143	90001	2010/2010	Podniesienie wkładów w jednoosobowej spółce gminy "Średzka Woda"	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	638 891,00	0,00	0,00	561 109,00	0,00
IZP1335	90001	2010/2010	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w miejscowości Komorniki	1 183 000,00	1 182 670,00	1 182 700,00	1 700,00	216 600,00	0,00	964 400,00	0,00
ROL1600	90002	2009/2010	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach	1 800 000,00	153 325,00	1 799 236,00	312 561,00	0,00	0,00	0,00	1 486 675,00
ROL1060	90004	2010/2010	Zagospodarowanie terenów zielonych (placów zabaw)	148 000,00	147 995,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROL1901	90004	2010/2010	Budowa placu zabaw we wsi Rakoszyce	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROL1902	90004	2010/2010	Budowa placów zabaw do wsi Michałów	7 040,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, FOŚiGW, 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
ROL1855	90095	2010/2010	Zakup "Profesjonalnych placów zabaw w miejscowościach: Rakoszyce, Szczepanów i Chwałimierz"	75 000,00	68 280,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
ROL1888	90095	2010/2010	Budowa zaplecza sanitarnego na dworcu PKS w Środzie Śląskiej.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
FIB1906	92109	2010/2010	Dotacja na zakup traktorka-kosiarki do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rakoszycach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP1085	92109	2010/2010	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	478 500,00	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00
IZP1337	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnicy	337 000,00	311 000,00	330 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00	0,00
IZP1630	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzeszycy	160 000,00	153 632,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP1914	92109	2010/2010	Dotacja na zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej w Szczepanowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP1625	92120	2010/2010	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowa parkingu	836 256,00	469 716,00	771 256,00	172 456,00	0,00	598 800,00	0,00
IZP1298	92601	2010/2010	Zakup kontenerów dla piłkarzy z przeznaczeniem na szatnię wraz z pomieszczeniem sanitarnym, w miejscowościach: Szczepanów, Komorniki, Kryniczno.	120 000,00	113 460,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Symbol/ Kodyntator	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, FOŚiGW, 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
			PT, wykonanie boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie Akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP1905	92601	2010/2010	Budowa budynku socjalnego na boisko we wsi Ogrodnica	11 000,00	9 849,00	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00
IZP1907	92601	2010/2010	Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bukówku	9 000,00	8 990,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP1929	92601	2010/2010	Zakup kontenera socjalnego na boisko sportowe we wsi Jastrzębce	6 100,00	6 015,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
IZP1930	92601	2010/2010	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Jastrzębcach	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				14 592 870,00	7 034 323,60	11 819 975,60	4 469 417,60	481 567,00	4 394 309,00	2 474 682,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozyski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2010 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	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zakup usług i materiałów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
75618	373 000	-	-	-	-	-	-
85153	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-
85154	-	424 000	424 000	38 050	52 200	333 750	-
90019	172 414	-	-	-	-	-	-
90002	-	64 000	64 000	-	64 000	-	-
90003	-	20 000	20 000	-	20 000	-	-
90004	-	22 300	22 300	-	22 300	-	-
90008	-	12 214	12 214	-	12 214	-	-
90095	-	13 000	13 000	-	13 000	-	-
Ogółem:	545 414	575 514	575 514	38 050	183 714	353 750	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sozański

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

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	
01095	521 675,26	521 675,26	521 675,26	0,00	0,00	521 675,26	0,00	
75011	120 477,00	120 477,00	120 477,00	120 477,00	0,00	0,00	0,00	
75056	17 182,00	17 182,00	17 182,00	2 558,00	0,00	14 624,00	0,00	
75101	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	
75107	31 691,00	31 691,00	31 691,00	11 149,65	0,00	20 541,35	0,00	
75109	50 766,00	50 766,00	50 766,00	10 044,33	0,00	40 721,67	0,00	
75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
85212	4 313 010,00	4 313 010,00	4 313 010,00	146 614,00	4 134 966,00	31 430,00	0,00	
85213	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	8 702,00	0,00	0,00	
85228	19 000,00	19 000,00	19 000,00	17 636,00	0,00	1 364,00	0,00	
85295	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:	5 095 717,26	5 095 717,26	5 095 717,26	311 692,98	4 152 668,00	631 356,28	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Szwajski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2010 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacji majątku jst**

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	433 200		433 200
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 350 000	- 1 350 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		713 184	- 713 184
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki-część)	1 617 293		1 617 293
Ogółem:		6 550 493	2 063 184	4 487 309

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szczęsny

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18 021 307	20 891 323	18 180 539	15 500 055	12 269 571	8 839 087	5 558 600	3 014 100	469 000	48 100	-		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	18 021 307	15 958 123	18 180 539	15 500 055	12 269 571	8 839 087	5 558 600	3 014 100	469 000	48 100	-		
1.1.1	pożyczek	5 521 307	4 480 539	3 750 055	3 019 571	2 289 087	1 558 600	1 014 100	48 100	469 000	48 100	-		
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3	obligacji	12 500 000	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 prefinansowania):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1	pożyczki	433 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2	kredyty, w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3	zagraniczne	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 485 904	2 989 584	3 729 484	4 130 969	4 142 928	3 792 290	2 866 012	2 866 012	2 717 771	563 980	58 089		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1 689 584	2 710 784	2 680 484	3 230 484	3 430 484	3 280 487	2 544 500	2 544 500	2 545 100	420 900	48 100		
2.1.1	kredytów i pożyczek	339 584	760 784	730 484	730 484	730 484	730 487	544 500	544 500	545 100	420 900	48 100		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 350 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	2 700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-		
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	796 320	1 050 110	1 049 000	900 485	712 444	511 803	321 512	321 512	172 671	143 080	9 989		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	51 104 564	54 961 736	56 335 780	57 744 174	59 187 779	60 667 473	62 184 160	63 738 764	65 332 233	66 965 539	66 917 439		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	57 331 712	52 250 952	53 655 296	54 513 690	55 757 295	57 386 986	59 639 660	61 193 664	61 933 664	64 911 333	66 917 439		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	4 487 309	2 710 784	2 680 484	3 230 484	3 430 484	3 280 487	2 544 500	2 545 100	420 900	48 100		
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	35,26	33,08	27,51	21,25	14,93	9,16	4,85	0,74	0,74	0,07	-		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	35,26	33,08	27,51	21,25	14,93	9,16	4,85	0,74	0,74	0,07	-		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	4,86	6,84	6,62	7,15	7,00	6,25	4,61	4,26	4,26	0,86	0,09		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,86	6,84	6,62	7,15	7,00	6,25	4,61	4,26	4,26	0,86	0,09		