

**Uchwała Nr XIII\125\07**  
**Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej**  
**z dnia 28 listopada 2007 roku**

**w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków**

*Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);*

**Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **690 125,00 zł**

**§ 2**

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **36 031,00 zł**

**§ 3**

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **373 625,00 zł**

**§ 4**

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **222 031,00 zł**

**§ 5**

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-4 wynosi:

<b>- dochody:</b>	<b>47 594 485,00 zł</b>
<b>- wydatki:</b>	<b>51 871 050,00 zł</b>

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.
3. Zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 3.
4. Zmiany w zakresie wydatków na programy i projekt realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 4.
5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t. zawiera załącznik nr 5.
6. Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne zawiera załącznik nr 6.
7. Zmiany w zakresie Przychodów i wydatków funduszy celowych w 2007 roku zawiera załącznik nr 7.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
<b>690 125,00</b>			<b>Ogółem zwiększenia dochodów</b>	
<b>700</b>			<b>563 401,00</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	70005		563 401,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	563 401,00	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
<b>710</b>			<b>25 000,00</b>	<b>Działalność usługowa</b>
	71035		25 000,00	Cmentarze
		0970	25 000,00	Wpływy z różnych dochodów
<b>756</b>			<b>58 600,00</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
	75616		55 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		0430	55 000,00	Wpływy z opłaty targowej
	75618		3 600,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0480	3 600,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
<b>758</b>			<b>2 542,00</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
	75801		2 542,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	2 542,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>801</b>			<b>36 031,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	80195		36 031,00	Pozostała działalność
		6330	36 031,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
<b>926</b>			<b>4 551,00</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>
	92604		4 551,00	Instytucje kultury fizycznej
		0830	1 655,00	Wpływy z usług
		0920	296,00	Pozostałe odsetki
		2440	2 600,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
<b>36 031,00</b>			<b>Ogółem zmniejszenia dochodów</b>	
<b>801</b>			<b>36 031,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	80195		36 031,00	Pozostała działalność
		2030	36 031,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<b>373 625,00</b>			<b>Ogółem zwiększenia wydatków</b>	
<b>600</b>			<b>11 065,00</b>	<b>Transport i łączność</b>
	60016		11 065,00	Drogi publiczne gminne
		6050	3 321,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	7 744,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
<b>700</b>			<b>18 000,00</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	70005		18 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	18 000,00	Zakup usług pozostałych
<b>750</b>			<b>131 000,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
	75023		131 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4010	111 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		6060	20 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>754</b>			<b>59 805,00</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
	75412		19 000,00	Ochotnicze straże pożarne
		4270	6 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	13 000,00	Zakup usług pozostałych
	75416		40 805,00	Straż Miejska
		4010	40 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4440	805,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>756</b>			<b>43 000,00</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
	75647		43 000,00	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
		4100	8 000,00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4300	35 000,00	Zakup usług pozostałych
<b>801</b>			<b>84 604,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	80101		12 542,00	Szkoły podstawowe
		4010	2 542,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		6060	10 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	80195		72 062,00	Pozostała działalność
		6050	72 062,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>851</b>			<b>8 600,00</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
	85154		8 600,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4170	5 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	3 600,00	Zakup usług pozostałych
<b>854</b>			<b>5 000,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
	85401		5 000,00	Świetlice szkolne
		4010	5 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>926</b>			<b>12 551,00</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>
	92604		12 551,00	Instytucje kultury fizycznej
		4170	1 951,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	8 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 600,00	Zakup usług pozostałych
			<b>222 031,00</b>	<b>Ogółem zmniejszenia wydatków</b>
<b>750</b>			<b>90 000,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	75011		70 000,00	Urzędy wojewódzkie
		4010	70 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	75023		20 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4750	20 000,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
<b>801</b>			<b>51 031,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	80101		10 000,00	Szkoły podstawowe
		6050	10 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	80110		5 000,00	Gimnazja
		4010	5 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	80195		36 031,00	Pozostała działalność
		4300	36 031,00	Zakup usług pozostałych
<b>900</b>			<b>81 000,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	90095		81 000,00	Pozostała działalność
		4010	81 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	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
IZP\017	60016	2007/2007	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	1 355 000	-	1 083 404	290 104	793 300	-	-
IZP\018	60016	2007/2007	Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami	183 000	-	195 161	48 161	147 000	-	-
IZP\019	60016	2007/2007	Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej	110 000	-	-	-	-	-	-
IZP\020	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	184 508	-	610 000	537 890	72 110	-	-
IZP/021	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Lipowa Środa Śląska	250 000	-	-	-	-	-	-
IZP\022	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej	1 771 880	-	1 000 000	800 000	200 000	-	-

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	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
IZP\023	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - dr.transp.rolnego	488 000	-	484 760	280 870	87 590	116 300	-
IZP\024	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w Srodzie Śląskiej	116 130	-	-	-	-	-	-
IZP\025	60016	2007/2007	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	75 000	-	75 000	75 000	-	-	-
IZP\030	60016	2007/2007	PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	650 000	-	692 744	242 744	450 000	-	-
IZP\041	60016	2007/2007	Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie dróg dojazdowych do posesji	227 600	-	-	-	-	-	-
IZP\048	60016	2007/2007	Budowa drogi wraz z chodnikami ul.Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	181 300	-	-	-	-	-	-
IZP\063	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodnicy	330 015	-	-	-	-	-	-
IZP\064	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc	323 085	-	-	-	-	-	-
IZP\065	60016	2007/2007	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	1 020 000	-	1 060 000	260 000	800 000	-	-
IZP\078	60016	2007/2007	Modernizacja ciągów pieszych: ul. Konstytucji 3 Maja, Daszyńskiego, Wąska i Park Miejski	260 000	-	260 000	60 000	200 000	-	-
IZP\034	70004	2005/2007	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	550 000	40 000	200 000	200 000	-	-	-
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 613 427	1 300 000	225 910	225 910	-	-	-
WSL\008	70004	2007/2007	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	19 000	-	19 000	19 000	-	-	-
IZP\029	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	953 058	-	54 000	54 000	-	-	-

Symbol/Koordinator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	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
IZP\049	70005	2007/2007	PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środz Śląska	327 594	-	271 000	271 000	-	-	-
IZP\061	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Basztowa	320 000	-	-	-	-	-	-
IZP\066	70005	2007/2007	Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Srodzie Śląskiej	150 000	-	125 000	125 000	-	-	-
GNA\031	70005	2007/2007	Zakup nieruchomości zabudowanej w Środzie Śląskiej	370 000	-	300 000	300 000	-	-	-
IZP\072	75022	2007/2007	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali konferencyjnej	11 700	-	11 654	11 654	-	-	-
IZP\062	75023	2007/2007	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	450 000	-	-	-	-	-	-
ORG\047	75023	2007/2007	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	65 000	-	100 000	100 000	-	-	-
ORG\048	75023	2007/2007	Zakup oprogramowania użytkowego	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-
FIB\093	75411	2007/2007	Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej	29 000	-	29 000	29 000	-	-	-
IZP\001	75412	2002/2007	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	500 000	330 000	245 000	245 000	-	-	-
IZP\076	75412	2007/2007	Zakup wozu bojowego dla OSP	35 000	-	41 000	41 000	-	-	-
IZP\055	75416	2007/2007	Zakup samochodu dla celów GSM	60 000	-	60 000	60 000	-	-	-
IZP\075	75416	2007/2007	Zakup noktowizora dla SM	3 500	-	3 520	3 520	-	-	-
IZP\033	80101	2004/2007	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	2 450 822	1 714 615	784 445	504 445	-	280 000	-
IZP\045	80101	2007/2007	Zakup sprzętu multimedialnego	10 000	-	23 100	23 100	-	-	-
IZP\073	80101	2007/2007	Zakup kosiarki do trawy	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-
IZP\068	80104	2007/2007	PT Nadbudowy kotłowni przy ZZP w Środzie Śląskiej	20 000	-	78 000	78 000	-	-	-
IZP\069	80104	2007/2007	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie Śląskiej	100 000	-	123 600	123 600	-	-	-

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	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
IZP\031	80110	2004/2009	Gimnazjum z krytym basenem	16 000 000	220 000	-	-	-	-	-
ZOP\009	80114	2007/2007	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-
ZOP\028	80195	2007/2007	Budowa monitoringu w szkołach	72 062	-	72 062	36 031	-	36 031	-
GOP\022	85219	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	4 000	-	4 000	4 000	-	-	-
IZP\026	90001	2007/2007	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie	8 302 031	32 140	500 000	500 000	-	-	-
IZP\027	90001	2007/2007	PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Środzie Śl.	179 000	-	30 000	30 000	-	-	-
IZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa i Dębowa w Środzie Śląskiej	4 060 931	-	1 470 000	870 000	600 000	-	-
IZP\036	90001	2007/2007	PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	181 048	-	240 000	240 000	-	-	-
IZP\047	90001	2007/2007	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Ko	85 000	-	100 200	100 200	-	-	-
IZP\067	90001	2006/2007	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej - kontynuacja	1 080 000	780 000	300 000	31 000	-	269 000	-
ORG\055	90095	2007/2007	Zakup kachera do prac interwencyjnych	8 000	-	8 000	8 000	-	-	-
IZP\035	92109	2004/2007	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	295 345	3 904	293 998	138 194	-	-	155 804
IZP\053	92109	2007/2007	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	-	163 000	163 000	-	-	-
IZP\074	92109	2007/2007	Budowa sieci komputerowej i telefonicznej w DK w Środzie Śląskiej	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-
IZP\054	92120	2007/2009	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	2 000 000	-	-	-	-	-	-

\*

Symbol/Koordinator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	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
IZP\057	92604	2007/2007	Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4	50 000	-	41 000	41 000	-	-	-
IZP\058	92604	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	6 000	-	6 000	6 000	-	-	-
IZP\059	92604	2007/2007	Zakup centrali telefonicznej i faxu	3 500	-	3 500	3 500	-	-	-
IZP\060	92604	2007/2007	PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-
IZP\060	92604	2007/2007	PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja	40 000	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>49 611 865</b>	<b>4 420 659</b>	<b>11 462 058</b>	<b>7 254 923</b>	<b>3 350 000</b>	<b>701 331</b>	<b>155 804</b>

**Uwaga:** \* zadnie otrzymało dofinansowanie w formie dodatki w kwocie 735.000,- zł. z WFOŚiGW we Wrocławiu. Kwota ta zostanie wprowadzona do projektu budżetu na 2008 rok ze względu na termin zakończenia zadania przypadający w I półroczu 2008 roku (Zawiadomienie WR-ZW-4101-06/3087/07 z dnia 12.09.200r. Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu)

**Legenda:**

IZP - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

ORG - Wydział Organizacyjny

WSL - Wydział Spraw Lokalowych

GOP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZOP - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne</b>													
<b>Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieką Rokitnik</b>							<b>1 495 456</b>	<b>81 675</b>	<b>1 404 145</b>	<b>9 636</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieką Rokitnik	Stworzenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta poprzez umożliwienie odbioru wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych zakładów oraz przyległych terenów przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłową	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieką Rokitnik	UG/ROL	2004	2005	1 495 456	81 675	1 404 145	9 636	-	-	-
<b>Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy</b>							<b>23 884 929</b>	<b>1 176 968</b>	<b>2 818 796</b>	<b>780 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>14 869 165</b>	<b>1 700 000</b>
			1. Północna część miasta etap III	UG/Izp	2004	2004	682 000	682 000					
			2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/Izp	2004	2005	1 340 155	47 500	1 292 655	-			
			3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/Izp	2003	2004	167 589	167 589					

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009	
								2004	2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	UG/IZP	2003	2004	23 604	23 604						
			5. Północna część miasta etap II	UG/IZP	2003	2004	159 885	159 885						
			6. PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	32 155	32 155						
			7. Wieś Komorniki	UG/IZP	2003	2004	32 095	32 095						
			8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	247 850	-	247 850					
			9. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmieście z przesyłem	UG/IZP	2007	2008	2 870 000			-	-	1 170 000	1 700 000	
			10. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	615 839		615 839	-	-			
			11. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2007	2008	440 000			-	30 000	410 000		
			12. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2008	2008	550 000				-	550 000		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009								
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009		
								2004	2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	13. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2008	2008	1 200 000					-	1 200 000		
			14. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz z przesyłem do Środy Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 650 000						-	1 650 000	
			15. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2008	2008	1 146 000							1 146 000	
			16. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa i Dębowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	2 940 787					-	1 470 000	1 470 787	
			17. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	UG/IZP	2006	2006	1 080 000					-	780 000	300 000	
			18. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	UG/IZP	2005	2005	164 425						164 425		
			19. Kanalizacja w ul. Spokojnej	UG/IZP	2005	2005	134 467						134 467		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			20. PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	UG/IZP	2007	2007	240 000			-	240 000		
			21. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	UG/IZP	2004	2007	7 804 518	32 140	-	-	500 000	7 272 378	
			22. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "ŚW"	2004	2005	363 560	-	363 560	-		-	
<b>Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym</b>							<b>11 340 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2009	11 340 000	20 000	100 000	220 000	-	5 000 000	6 000 000
<b>Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej</b>							<b>2 190 084</b>	<b>356 174</b>	<b>500 000</b>	<b>608 000</b>	<b>225 910</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
4.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Modernizacja Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000					
			2. Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 140 084	306 174	500 000	608 000	225 910	500 000	
<b>Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej</b>							<b>1 225 500</b>	<b>435 500</b>	<b>790 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.	Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2005	1 225 500	435 500	790 000	-			
<b>Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków</b>							<b>1 343 005</b>	<b>281 000</b>	<b>260 000</b>	<b>302 005</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
			1. Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza	UG/IZP	2003	2004	281 000	281 000					

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009								
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009		
								2004	2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG	UG/IZP	2005	2005	260 000		260 000						
			3. Chodniki północna strona Placu Wolności	UG/IZP	2006	2006	302 005			302 005					
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2007	2008	500 000						-	500 000	
			<b>Ogółem program -Renowacja parku miejskiego</b>						<b>438 600</b>	<b>8 600</b>	-	-	-	<b>292 500</b>	<b>137 500</b>
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	1. Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2009	438 600	8 600	-	-	-	292 500	137 500		
<b>Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej</b>						<b>310 000</b>	<b>110 000</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	310 000	110 000	-	-	-	100 000	100 000		
<b>Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych</b>						<b>12 085 737</b>	<b>777 776</b>	<b>2 542 612</b>	<b>1 792 885</b>	<b>3 630 164</b>	<b>2 678 300</b>	<b>664 000</b>			
			1. Ul. Wierzbowa w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	272 524	272 524	-						
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/IZP	2004	2006	795 979	18 300	774 679	3 000					
			3. Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	208 000	208 000							
			4. Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2007	1 704 067	-		1 204 067	-	500 000			
			5. Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2007	975 605	10 345		478 500	486 760				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009									
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009			
								2004	2005	2006	2007	2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
9.	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.	6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433							
			7. Ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	20 880	20 880								
			8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	14 283	14 283								
			9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	85 000	85 000								
			10. Ul. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	590 000	-	590 000	-						
			11. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	185 000	-	185 000							
			12. Ul. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	341 500		341 500	-						
			13. Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UG/IZP	2006	2006	1 083 404				-	1 083 404				
			14. Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	100 000					-			100 000	
			15. Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	UG/IZP	2006	2006	107 318						107 318			
16. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2008	2009	551 000						-		224 000	327 000			

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			17. Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/I ZP	2008	2009	1 010 000				-	673 000	337 000
			18. Ul. Kopernika, Flamandzka, H. Brodatego, Pistów śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej	UG/I ZP	2007	2007	2 000 000				1 000 000	1 000 000	
			19. Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	UG/I ZP	2007	2007	1 060 000				1 060 000		
			20. Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/I ZP	2007	2007	181 300				-	181 300	
<b>Ogółem program - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego</b>							-	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego</b>	Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez zastosowanie lamp energooszczędnych.	1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	UG/I ZP	2004	2005	-						
<b>Ogółem program - Remont SP w Ciechowie</b>							<b>921 700</b>	<b>921 700</b>	-	-	-	-	-
11.	<b>Modernizacja SP w Ciechowie</b>	Poprawa standardów nauczania.	1. Modernizacja SP w Ciechowie	UG/I ZP	2003	2004	921 700	921 700					
<b>Ogółem program - Budowa tras rowerowych</b>							<b>50 000</b>	-	-	-	-	<b>50 000</b>	
12.	<b>Budowa tras rowerowych</b>	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2007	2008	150 000		-	-	-	50 000	100 000
<b>Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach</b>							<b>2 524 000</b>	<b>45 973</b>	<b>237 427</b>	<b>1 431 155</b>	<b>784 445</b>	<b>25 000</b>	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2008	2 524 000	45 973	237 427	1 431 155	784 445	25 000	
<b>Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejski</b>							<b>297 902</b>	<b>3 904</b>	-	-	<b>293 998</b>	-	
14.	Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich	Umożliwienie powszechnego dostępu do internetu mieszkańcom gminy.	1. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	UG/PPG	2004	2006	297 902	3 904	-	-	293 998		
<b>Ogółem program - Ochrona zabytków</b>							<b>1 454 540</b>	<b>96 000</b>	-	<b>8 540</b>	-	<b>750 000</b>	<b>600 000</b>
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	1. Rekonstrukcja muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000					
			2. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2007	2007	50 000		-	-	50 000		
			3. Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GNA	2006	2009	1 308 540			8 540	-	700 000	600 000
<b>Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne</b>							<b>2 575 262</b>	<b>425 262</b>	<b>100 000</b>	-	<b>200 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>200 000</b>
16.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	1. Modernizacja budynku po Meproziecie	UG/IZP	2003	2004	12 730	12 730					
			2. Biurowiec Ciechów	UG/IZP	2004	2004	276 332	276 332	-	-			
			3. Świetlica Proszków	UG/IZP	2004	2004	136 200	136 200					
			4. Adaptacja budynku po SP we Wrocławawicach	UG/IZP	2005	2007	1 300 000			100 000	-	200 000	1 000 000
			5. Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	450 000					-	450 000



Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:						
								2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			6. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2007	2008	400 000		-		-	200 000	200 000	
<b>Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie</b>							<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	
17.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2007	2008	400 000				-	300 000	100 000	
<b>Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł</b>							<b>8 682 744</b>	<b>-</b>	<b>430 000</b>	<b>1 527 500</b>	<b>1 017 744</b>	<b>3 070 000</b>	<b>2 637 500</b>	
18.	Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.	1. PT i wykonstwo i wykonstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2005	2007	1 780 244		430 000	657 500	692 744			
			2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	954 000				54 000	900 000		
			3. PT sieci kan.-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej.	UG/IZP	2007	2007	441 000					271 000	170 000	
			4. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2006	2006	870 000				870 000			

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy- nator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5. Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	UG/IZP	2008	2009	4 637 500			-		2 000 000	2 637 500
<b>Ogółem program - Odnowa wsi</b>							<b>919 554</b>	<b>-</b>	<b>4 685</b>	<b>8 540</b>	<b>163 000</b>	<b>743 329</b>	<b>-</b>
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	1. Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	UG/IZP	2006	2007	614 869		-	8 540	163 000	443 329	
			2. Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2008	304 685		4 685	-	-	300 000	
<b>Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne</b>							<b>72 139 013</b>	<b>4 740 532</b>	<b>9 187 665</b>	<b>6 688 261</b>	<b>8 855 261</b>	<b>30 528 294</b>	<b>12 139 000</b>
<b>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)</b>													
<b>Ogółem limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</b>													
<b>Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem limity wydatków</b>							<b>72 139 013</b>	<b>4 740 532</b>	<b>9 187 665</b>	<b>6 688 261</b>	<b>8 855 261</b>	<b>30 528 294</b>	<b>12 139 000</b>

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki	kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Majątkowe razem:</b>	X	<b>31 002 304</b>	<b>14 329 735</b>	<b>16 672 569</b>	<b>30 555 071</b>	<b>14 217 196</b>	<b>1 723 000</b>	<b>4 221 094</b>	<b>8 273 102</b>	<b>16 337 875</b>	-	-	-	<b>16 337 875</b>
	2007 r.	X	7 615 810	7 457 809	158 001	7 611 906	7 456 102	1 102 500	2 403 000	3 950 602	155 804	-	-	-	155 804
	2008 r.	X	16 786 494	5 221 926	11 564 568	16 343 165	5 111 094	620 500	1 818 094	2 672 500	11 232 071	-	-	-	11 232 071
	2009 r.	X	6 600 000	1 650 000	4 950 000	6 600 000	1 650 000	-	-	1 650 000	4 950 000	-	-	-	4 950 000
1.1	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny													
	Działanie:	3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna													
	Kategoria interwencji:	36 - Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia													
	Nazwa projektu:	Budowa Punktów Publicznego dostępu do internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka													
	Razem wydatki:	92109	297 902	139 901	158 001	293 998	138 194	-	-	138 194	155 804	-	-	-	155 804
2007 r.	297 902		139 901	158 001	293 998	138 194	-	-	138 194	155 804	-	-	-	155 804	
2008 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny													
	Działanie:	3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji													
	Kategoria interwencji:	354 - Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego													
	Nazwa projektu:	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa													
Razem wydatki:	92120	1 300 000	287 500	1 012 500	1 300 000	287 500	-	-	287 500	1 012 500	-	-	-	1 012 500	
2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2008 r.		700 000	137 500	562 500	700 000	137 500	-	-	137 500	562 500	-	-	-	562 500	
2009 r.		600 000	150 000	450 000	600 000	150 000	-	-	150 000	450 000	-	-	-	450 000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	ZPORR													

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
							Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		z tego, źródła finansowania:				
pożyczki	kredyty	obligacje	pozostałe													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.1 - Obszary wiejskie														
	Kategoria interwencji:	171- Inwestycje majątkowe (centra informacji, baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe)														
	Nazwa projektu:	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku														
	Razem wydatki:	92109	606 329	273 832	332 497	163 000	163 000	-	-	163 000	-	-	-	-	-	-
2007 r.	163 000		163 000	-	163 000	163 000	-	-	163 000	-	-	-	-	-	-	
2008 r.	443 329		110 832	332 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Program:	Programo Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacja, Kolnowa i Dębowa w Środzie Śląskiej														
Razem wydatki:	90001	2 940 787	2 825 500	115 287	2 940 787	2 825 500	1 723 000	-	1 102 500	115 287	-	-	-	-	115 287	
2007 r.		1 470 000	1 470 000	-	1 470 000	1 470 000	1 102 500	-	367 500	-	-	-	-	-	-	
2008 r.		1 470 787	1 355 500	115 287	1 470 787	1 355 500	620 500	-	735 000	115 287	-	-	-	-	115 287	
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Program:	Programo Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociąg w Gozdawie														
Razem wydatki:	90001	7 772 378	2 318 094	5 454 284	7 772 378	2 318 094	-	1 818 094	500 000	5 454 284	-	-	-	-	5 454 284	
2007 r.		500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	
2008 r.		7 272 378	1 818 094	5 454 284	7 272 378	1 818 094	-	1 818 094	-	5 454 284	-	-	-	-	5 454 284	
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Gimnazjum z krytym basenem														
Razem wydatki:	80110	11 000 000	2 750 000	8 250 000	11 000 000	2 750 000	-	-	2 750 000	8 250 000	-	-	-	-	8 250 000	
2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2008 r.		5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	-	-	1 250 000	3 750 000	-	-	-	-	3 750 000	
2009 r.		6 000 000	1 500 000	4 500 000	6 000 000	1 500 000	-	-	1 500 000	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	

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 (9+13)	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki	kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.7	Program:	RPO 2007-20013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Kategoria interwencji:																
	Nazwa projektu:	Biuropodawcze UM w Środzie Śląskiej															
Razem wydatki:	75023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8	Program:	RPO 2007-20013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Kategoria interwencji:																
	Nazwa projektu:	PT sieci kan-wod do działek budowlanych ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej															
Razem wydatki:	70005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9	Program:	RPO 2007-20013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Kategoria interwencji:																
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza															
Razem wydatki:	70005	954 000	279 000	675 000	954 000	279 000	-	-	279 000	675 000	-	-	-	-	675 000		
2007 r.		54 000	54 000	-	54 000	54 000	-	-	54 000	-	-	-	-	-	-		
2008 r.		900 000	225 000	675 000	900 000	225 000	-	-	225 000	675 000	-	-	-	-	675 000		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10	Program:	RPO 2007-20013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Kategoria interwencji:																
Nazwa projektu:	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej																
Razem wydatki:	60016	1 060 000	1 060 000	-	1 060 000	1 060 000	-	800 000	260 000	-	-	-	-	-	-		
2007 r.		1 060 000	1 060 000	-	1 060 000	1 060 000	-	800 000	260 000	-	-	-	-	-	-		
2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
							Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		z tego, źródła finansowania:			
pożyczki	kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2009 r.		-	-	-	-	-				-				
1.11	Program:	RPO 2007-20013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu:	PT i wykonawstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach													
	Razem wydatki:	60016	692 744	692 744	-	692 744	692 744	-	450 000	242 744	-	-	-	-	-
2007 r.		692 744	692 744	-	692 744	692 744		450 000	242 744	-					-
2008 r.		-	-	-	-	-				-					
2009 r.		-	-	-	-	-				-					
1.12	Program:	RPO 2007-20013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich. Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej													
	Razem wydatki:	60016	2 000 000	1 325 000	675 000	2 000 000	1 325 000	-	200 000	1 125 000	675 000	-	-	-	-
2007 r.		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000		200 000	800 000	-					-
2008 r.		1 000 000	325 000	675 000	1 000 000	325 000			325 000	675 000					675 000
2009 r.		-	-	-	-	-				-					
1.13	Program:	RPO 2007-20013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - dr. transportu rolnego													
	Razem wydatki:	60016	484 760	484 760	-	484 760	484 760	-	87 590	397 170	-	-	-	-	-
2007 r.		484 760	484 760	-	484 760	484 760		87 590	397 170	-					-
2008 r.		-	-	-	-	-				-					
2009 r.		-	-	-	-	-				-					
1.14	Program:	RPO 2007-20013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Kategoria interwencji:														
Nazwa projektu:	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej														
Razem wydatki:	60016	1 083 404	1 083 404	-	1 083 404	1 083 404	-	793 300	290 104	-	-	-	-	-	-
2007 r.		1 083 404	1 083 404	-	1 083 404	1 083 404		793 300	290 104	-					-

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 (9+13)	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki	kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2008 r.		-	-	-	-	-				-						
	2009 r.		-	-	-	-	-				-						
1.15	Program:	RPO 2007-20013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Kategoria interwencji:																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej															
	Razem wydatki:		610 000	610 000	-	610 000	610 000	-	72 110	537 890	-	-	-	-	-	-	
2007 r.	60016	610 000	610 000	-	610 000	610 000	-	72 110	537 890	-	-	-	-	-	-		
2008 r.		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		
2009 r.		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		
1.16	Program:	RPO 2007-20013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Kategoria interwencji:																
	Nazwa projektu:	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)															
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2007 r.	60016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.17	Program:	RPO 2007-20013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Kategoria interwencji:																
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul.Bbasztowa															
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2007 r.	7005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.18	Program:	RPO 2007-20013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Kategoria interwencji:																
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne															
	Razem wydatki:		200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	

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 (9+13)	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki	kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2007 r.	70004	200 000	200 000	-	200 000	200 000		-	200 000	-				-		
	2008 r.		-	-	-	-	-				-						
	2009 r.		-	-	-	-	-				-						
<b>2</b>	<b>Bieżące razem:</b>																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>31 002 304</b>	<b>14 329 735</b>	<b>16 672 569</b>	<b>30 555 071</b>	<b>14 217 196</b>	<b>1 723 000</b>	<b>4 221 094</b>	<b>8 273 102</b>	<b>16 337 875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 337 875</b>		



**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki  
budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.ł.**

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
Symbol	Nazwa			
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 750 000		2 750 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000		600 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 343 580	-1 343 580
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 270 145		2 270 145
<b>Ogółem:</b>		<b>5 620 145</b>	<b>1 343 580</b>	<b>4 276 565</b>

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 368 205	11 374 625	20 297 891	17 957 607	15 710 323	12 680 039	9 679 755	6 579 471	3 829 187	2 278 900	914 600	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9 368 205	8 024 625	10 568 891	17 957 607	15 710 323	12 680 039	9 679 755	6 579 471	3 829 187	2 278 900	914 600	-
1.1.1	pożyczek	2 892 656	2 074 625	2 218 891	5 957 607	5 060 323	4 230 039	3 429 755	2 629 471	1 829 187	1 028 900	414 600	-
1.1.2	kredytów	525 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	5 950 000	5 950 000	8 350 000	12 000 000	10 650 000	8 450 000	6 250 000	3 950 000	2 000 000	1 250 000	500 000	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	3 350 000	9 729 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	600 000	4 729 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	2 750 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 001 734	1 800 691	1 357 384	3 064 284	2 803 284	3 587 034	3 470 784	3 452 284	2 987 534	521 987	1 477 300	945 600
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 643 214	1 343 580	805 734	2 340 284	2 247 284	3 030 284	3 000 284	3 100 284	2 750 284	377 487	1 364 300	914 600
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 643 214	1 343 580	455 734	990 284	897 284	830 284	800 284	800 284	800 284	800 287	614 300	414 600
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	350 000	1 350 000	1 350 000	2 200 000	2 200 000	2 300 000	1 950 000	750 000	750 000	500 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	358 520	457 111	551 650	724 000	556 000	556 750	470 500	352 000	237 250	144 500	113 000	31 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	41 834 751	47 581 992	59 538 263	46 500 000	49 755 000	53 237 850	55 899 743	###	###	###	###	71 343 811
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	41 561 153	51 858 557	68 461 529	44 159 716	47 507 716	50 207 566	52 899 459	###	###	###	###	70 229 211
5.	Prognozowany wynik finansowy	273 598	-4 276 565	-8 923 266	2 340 284	2 247 284	3 030 284	3 000 284	3 100 284	2 750 284	1 550 287	1 364 300	1 114 600
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	22,39	23,91	34,09	38,62	31,58	23,82	17,32	11,21	6,21	3,52	1,35	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	22,39	23,91	34,09	38,62	31,58	23,82	17,32	11,21	6,21	3,52	1,35	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,78	3,78	2,28	6,59	5,63	6,74	6,21	5,88	4,85	0,81	2,17	1,33
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,78	3,78	2,28	6,59	5,63	6,74	6,21	5,88	4,85	0,81	2,17	1,33

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2007 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
<b>Stan na początek roku:</b>	<b>48 508</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>131 000</b>		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinke drzew	129 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	2 000	0920	Pozostałe odsetki
<b>Środki dyspozycyjne:</b>	<b>179 508</b>		
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>176 508</b>		
Zakup placów zabaw dla dzieci.	71 700	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami.	44 808	4300	Zakup usług pozostałych
Zakup toalety miejskiej	60 000	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
<b>Stan na koniec roku:</b>	<b>3 000</b>		

## UZASADNIENIE

Dokonane zmiany dotyczą korekt w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących wynikłych ze zmiany sytuacji finansowej gminy z powodu zamknięcia i rozliczenia tych zadań.

Ponadto w dniu 21.11.br. Została podpisana umowa z WFOŚiGW we Wrocławiu określająca ostateczne kwoty dofinansowania i pożyczki na zadanie realizowane w 2007 i 2008 roku "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sikorskiego, ..." wobec czego dokonano korekty planowanych przychodów w 2007 zmniejszając jednocześnie deficyt do kwoty 4.276.565,- zł. gdzie źródłem jego pokrycia są:

- przychody z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	600 000 zł ( Uchwała nr VIII/85/07 30.05.07r. - podpisana umowa w dniu 21.11.br)
- emisja obligacji	2 750 000 zł (Uchwała nr XLV/399/06 24.05.06r.)
- wolne środki	<u>2 270 145 zł</u>
- razem	<u>5 620 145 zł</u>
- spłata rat kapitałowych w 2007 roku	<u>1 343 580 zł</u>
- środki do finansowania deficytu	<u><b>4 276 565 zł</b></u>

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XIII/125/07 RM w ŚŚ z dnia 28 listopada 2007 roku

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2007 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\017	60016	2007/2007	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	1 355 000	1 083 404	-271 596		-271 596	1 083 404
IZP\018	60016	2007/2007	Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami	183 000	194 600	11 600	561	12 161	195 161
IZP\019	60016	2007/2007	Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej	110 000	-	-110 000		-110 000	-
IZP\020	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	184 508	610 000	425 492		425 492	610 000
IZP\021	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Lipowa Środa Śląska	450 000	-	-450 000		-450 000	-
IZP\022	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich, F	1 771 880	1 000 000	-771 880		-771 880	1 000 000
IZP\023	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - dr.transp.rolnego	485 000	482 000	214 000	2 760	216 760	484 760
IZP\024	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	116 130	-	-116 130		-116 130	-
IZP\025	60016	2007/2007	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	75 000	75 000	-		-	75 000
IZP\030	60016	2007/2007	PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	650 000	685 000	35 000	7 744	42 744	692 744
IZP\041	60016	2007/2007	Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie dróg dojazdowych do posesji	227 600	-	-227 600		-227 600	-
IZP\048	60016	2007/2007	Budowa drogi wraz z chodnikami ul.Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	181 300	-	-181 300		-181 300	-
IZP\063	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodniczy	330 015	-	-330 015		-330 015	-
IZP\064	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc	323 085	-	-323 085		-323 085	-
IZP\065	60016	2007/2007	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	1 020 000	1 060 000	40 000		40 000	1 060 000
IZP\078	60016	2007/2007	Modernizacja ciągów pieszych: ul. Konstytucji 3 Maja, Daszyńskiego, Wąska i Park Miejski	-	260 000	260 000		260 000	260 000
IZP\034	70004	2005/2007	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	580 000	200 000	-380 000		-380 000	200 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2007 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	706 410	225 910	-480 500		-480 500	225 910
WSL\008	70004	2007/2007	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	19 000	19 000	-		-	19 000
IzP\029	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	953 058	54 000	-899 058		-899 058	54 000
IzP\049	70005	2007/2007	PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środk Śląska	327 594	271 000	-56 594		-56 594	271 000
IzP\061	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Basztowa	320 000	-	-320 000		-320 000	-
IzP\066	70005	2007/2007	Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Środzie Śląskiej	150 000	125 000	-25 000		-25 000	125 000
GNA\031	70005	2007/2007	Zakup nieruchomości zabudowanej w Środzie Śląskiej	-	300 000	300 000		300 000	300 000
IzP\072	75022	2007/2007	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali konferencyjnej	-	11 654	11 654		11 654	11 654
IzP\062	75023	2007/2007	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	450 000	-	-450 000		-450 000	-
ORG\047	75023	2007/2007	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	65 000	100 000	35 000		35 000	100 000
ORG\048	75023	2007/2007	Zakup oprogramowania użytkowego	-	-	-	20 000	20 000	20 000
FIB\093	75411	2007/2007	Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej	29 000	29 000	-		-	29 000
IzP\001	75412	2002/2007	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	171 214	245 000	73 786		73 786	245 000
IzP\076	75412	2007/2007	Zakup wozu bojowego dla OSP	-	41 000	41 000		41 000	41 000
IzP\055	75416	2007/2007	Zakup samochodu dla celów GSM	60 000	60 000	-		-	60 000
IzP\075	75416	2007/2007	Zakup noktowizora dla SM	-	3 520	3 520		3 520	3 520
IzP\033	80101	2004/2007	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	460 000	784 445	324 445		324 445	784 445
IzP\045	80101	2007/2007	Zakup sprzętu multimedialnego	10 000	23 100	13 100		13 100	23 100
IzP\073	80101	2007/2007	Zakup kosiarki do trawy		10 000	10 000		10 000	10 000
IzP\068	80104	2007/2007	PT Nadbudowy kotłowni przy ZŻP w Środzie Śląskiej	20 000	78 000	58 000		58 000	78 000
IzP\069	80104	2007/2007	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie Śląskiej	70 000	123 600	53 600		53 600	123 600
IzP\031	80110	2004/2009	Gimnazjum z krytym basenem	5 198 800	-	-5 198 800		-5 198 800	-
ZOP\009	80114	2007/2007	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	-		-	25 000
ZOP\028	80195	2007/2007	Budowa monitoringu w szkołach				72 062	72 062	72 062

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2007 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GOP\022	85219	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	-		-	4 000
IzP\026	90001	2007/2007	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie	7 772 378	500 000	-7 272 378		-7 272 378	500 000
IzP\027	90001	2007/2007	PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Środzie Śl.	179 000	30 000	-149 000		-149 000	30 000
IzP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa i Kolejowa w Środzie Śląskiej	2 557 680	1 470 000	-1 087 680		-1 087 680	1 470 000
IzP\036	90001	2007/2007	PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	181 048	240 000	58 952		58 952	240 000
IzP\047	90001	2007/2007	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Ko	85 000	100 200	15 200		15 200	100 200
IzP\067	90001	2006/2007	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej - kontynuacja	300 000	300 000	-		-	300 000
ORG\055	90095	2007/2007	Zakup kachera do prac interwencyjnych	8 000	8 000	-		-	8 000
IzP\035	92109	2004/2007	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	293 998	2 557		2 557	293 998
IzP\053	92109	2007/2007	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	163 000	-443 329		-443 329	163 000
IzP\074	92109	2007/2007	Budowa sieci komputerowej i telefonicznej w DK w Środzie Śląskiej		10 000	10 000		10 000	10 000
IzP\054	92120	2007/2009	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	741 460	-	-741 460		-741 460	-
IzP\057	92604	2007/2007	Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4	50 000	41 000	-9 000		-9 000	41 000
IzP\058	92604	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	-		-	6 000
IzP\059	92604	2007/2007	Zakup centrali telefonicznej i faxu	3 500	3 500	-		-	3 500
IzP\077	92604	2007/2007	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy	-	10 000	10 000		10 000	10 000
IzP\060	92604	2007/2007	PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja	40 000	-	-40 000		-40 000	-
<b>Ogółem</b>				<b>29 903 430</b>	<b>11 358 931</b>	<b>-18 327 499</b>	<b>103 127</b>	<b>-18 224 372</b>	<b>11 462 058</b>