

**Uchwała Nr XIV\129\07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 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: **213 800,00 zł**

§ 2

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **352 973,00 zł**

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **139 173,00 zł**

§ 4

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-3 wynosi:

- dochody:	47 844 327,00 zł
- wydatki:	52 120 892,00 zł

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. Zmiany w zakresie dotacji podmiotowych na 2007 rok zawiera załącznik nr 5.
6. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. zawiera załącznik nr 6.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
			213 800,00	Ogółem zwiększenia dochodów
600			127 500,00	Transport i łączność
	60016		127 500,00	Drogi publiczne gminne
		6260	127 500,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
801			800,00	Oświata i wychowanie
	80195		800,00	Pozostała działalność
		0960	800,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852			75 000,00	Pomoc społeczna
	85295		75 000,00	Pozostała działalność
		2020	75 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
926			10 500,00	Kultura fizyczna i sport
	92604		10 500,00	Instytucje kultury fizycznej
		0750	510,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	9 989,00	Wpływy z usług
		0920	1,00	Pozostałe odsetki
			352 973,00	Ogółem zwiększenia wydatków
600			18 332,00	Transport i łączność
	60016		18 332,00	Drogi publiczne gminne
		4210	14 990,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		6059	3 342,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
700			53 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		53 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4530	53 000,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
750			5 710,00	Administracja publiczna
	75023		5 710,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6060	5 710,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801			187 270,00	Oświata i wychowanie
	80101		7 670,00	Szkoły podstawowe
		6050	7 670,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	80104		130 000,00	Przedszkola
		2510	130 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
	80110		48 800,00	Gimnazja

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		6059	48 800,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	80195		800,00	<i>Pozostała działalność</i>
		4210	800,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852			75 911,00	Pomoc społeczna
	85295		75 911,00	<i>Pozostała działalność</i>
		4210	68 411,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	7 500,00	Zakup usług pozostałych
921			2 250,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		2 250,00	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>
		6050	2 250,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926			10 500,00	Kultura fizyczna i sport
	92604		10 500,00	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>
		4210	10 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
139 173,00				Ogółem zmniejszenia wydatków
750			5 710,00	Administracja publiczna
	75023		5 710,00	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>
		6060	5 710,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801			130 000,00	Oświata i wychowanie
	80101		120 678,00	<i>Szkoły podstawowe</i>
		3020	20 000,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4040	6 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	72 170,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4440	22 508,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80110		9 322,00	Gimnazja
		4440	9 322,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
900			911,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90095		911,00	<i>Pozostała działalność</i>
		4210	911,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921			2 552,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92120		2 552,00	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>
		4170	2 552,00	Wynagrodzenia bezosobowe

z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

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\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	-	-
IZP\023	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza 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 Środzie Śląskiej	116 130	-	-	-	-	-	-
IZP\025	60016	2007/2007	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	75 000	-	75 000	75 000	-	-	-

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\030	60016	2007/2007	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	650 000	-	696 086	246 086	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 Ogrodniczy	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 Wrocławicach 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	-	-	-
IZP\049	70005	2007/2007	PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środek 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 Środzie 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	-	-	-	-	-	-

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
ORG\047	75023	2007/2007	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	65 000	-	94 290	94 290	-	-	-
ORG\048	75023	2007/2007	Zakup oprogramowania użytkowego	20 000	-	25 710	25 710			
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	792 115	512 115	-	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 ZŻP 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	-	-	-
IZP\031	80110	2004/2009	Gimnazjum z krytym basenem	16 000 000	220 000	48 800	48 800	-	-	-
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	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, Akacja, 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: Chwałimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	181 048	-	240 000	240 000	-	-	-

*

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\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 ideszczowa - ul. Mostowa w Srodzie 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	-	12 250	12 250	-	-	-
IZP\054	92120	2007/2009	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	2 000 000	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM :				49 611 865	4 420 659	11 524 120	7 316 985	3 350 000	701 331	155 804

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
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne													
Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik							1 495 456	81 675	1 404 145	9 636	-	-	-
1.	Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku 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 cieku Rokitnik	UG/ROL	2004	2005	1 495 456	81 675	1 404 145	9 636	-	-	-
Ogółem program - Budowa kalinizacji na terenie gminy							23 884 929	1 176 968	2 818 796	780 000	2 540 000	14 869 165	1 700 000
			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					
			4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	UG/IZP	2003	2004	23 604	23 604					

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
			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 Przedmoście 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	
2.	Budowa kanalizacji na terenie aminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów	13. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2008	2008	1 200 000				-	1 200 000	

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
		mieszkaniowych i przemysłowych.	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				
			20. PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	UG/IZP	2007	2007	240 000				-	240 000	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009								
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2007	2008	2009
								2004	2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			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	-		-			
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							11 388 800	20 000	100 000	220 000	48 800	5 000 000	6 000 000		
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2009	11 388 800	20 000	100 000	220 000	48 800	5 000 000	6 000 000		
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 190 084	356 174	500 000	608 000	225 910	500 000	-		
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			
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 225 500	435 500	790 000	-	-	-	-		
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	-					
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 343 005	281 000	260 000	302 005	-	500 000	-		
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza	UG/IZP	2003	2004	281 000	281 000							
			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					

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	2009
								2004	2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/I ZP	2007	2008	500 000				-	500 000		
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							438 600	8 600	-	-	-	292 500	137 500	
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	
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							310 000	110 000	-	-	-	100 000	100 000	
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/I ZP	2002	2010	310 000	110 000	-	-	-	100 000	100 000	
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							12 085 737	777 776	2 542 612	1 792 885	3 630 164	2 678 300	664 000	
			1. Ul. Wierzbowa w Srodzie Śląskiej	UG/I ZP	2003	2004	272 524	272 524	-					
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/I ZP	2004	2006	795 979	18 300	774 679	3 000				
			3. Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej	UG/I ZP	2004	2004	208 000	208 000						
			4. Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/I ZP	2006	2007	1 704 067	-		1 204 067	-	500 000		
			5. Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/I ZP	2004	2007	975 605	10 345		478 500	486 760			
			6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/I ZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433					
			7. Ul. Flamandzka w Srodzie Śląskiej	UG/I ZP	2003	2004	20 880	20 880						

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009										
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	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 realacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	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. Mieczarska 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
			17. Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2009	1 010 000								-	673 000	337 000

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
			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	
Ogółem program -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego							-	-	-	-	-	-	-
10.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	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	-						
Ogółem program - Remont SP w Ciechowie							921 700	921 700	-	-	-	-	-
11.	Modernizacja SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Modernizacja SP w Ciechowie	UG/I ZP	2003	2004	921 700	921 700					
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							50 000	-	-	-	-	50 000	
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2007	2008	150 000		-	-	-	50 000	100 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 531 670	45 973	237 427	1 431 155	792 115	25 000	
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	UG/I ZP	2004	2008	2 531 670	45 973	237 427	1 431 155	792 115	25 000	
Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejski							297 902	3 904	-	-	293 998	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	2009
								2004	2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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			
Ogółem program - Ochrona zabytków							1 454 540	96 000	-	8 540	-	750 000	600 000	
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
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							2 575 262	425 262	100 000	-	200 000	1 650 000	200 000	
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 Wrocławicach	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	
			6. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławka 17	UG/IZP	2007	2008	400 000					-		200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	-	-	-	-	300 000	100 000	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009								
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	2009	
								2004	2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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		
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							8 686 086	-	430 000	1 527 500	1 021 086	3 070 000	2 637 500		
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	1 783 586		430 000	657 500	696 086				
			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				
			5. Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	UG/IZP	2008	2009	4 637 500						-		2 000 000
Ogółem program - Odnowa wsi							919 554	-	4 685	8 540	163 000	743 329	-		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	2009
								2004	2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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		
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							72 198 825	4 740 532	9 187 665	6 688 261	8 915 073	30 528 294	12 139 000	
Limity wydatków na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)														
Ogółem limity na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)							-	-	-	-	-	-	-	
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich														
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich							-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem limity wydatków							72 198 825	4 740 532	9 187 665	6 688 261	8 915 073	30 528 294	12 139 000	

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 (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	Majątkowe razem:	X	31 054 446	14 381 877	16 672 569	30 607 213	14 269 338	1 723 000	4 221 094	8 325 244	16 337 875	-	-	-	16 337 875	
	2007 r.	X	7 667 952	7 509 951	158 001	7 664 048	7 508 244	1 102 500	2 403 000	4 002 744	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	
1.3	Program:	ZPORR														
	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:	02100	606 329	273 832	332 497	163 000	163 000	-	-	163 000	-	-	-	-	-	
	2007 r.		163 000	163 000	-	163 000	163 000			163 000	-				-	

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
	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, Akacjowa, 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.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			-	-	-	-	-				-			
1.6	Program:	RPO 2007-20013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu:	Gimnazjum z krytym basenem													
	Razem wydatki:	80110	11 048 800	2 798 800	8 250 000	11 048 800	2 798 800	-	-	2 798 800	8 250 000	-	-	-	8 250 000
	2007 r.		48 800	48 800	-	48 800	48 800	-	-	48 800	-	-	-	-	-
	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
	2009 r.			-	-	-	-	-				-			
1.7	Program:	RPO 2007-20013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu:	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej													
	Razem wydatki:	75023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			-	-	-	-	-				-			
	Program:	RPO 2007-20013													
	Priorytet:														
	Działanie:														

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
1.8	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu: PT sieci kan-wod do działek budowlanych ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej														
	Razem wydatki:														
	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:															
2007 r.															
2008 r.															
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:															
2007 r.															
2008 r.															
2009 r.															
1.11	Program: RPO 2007-20013														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu: PT i wykonawstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach														
Razem wydatki:															
2007 r.															
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:															
2007 r.															
2008 r.															
2009 r.															

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	
1.13	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca 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.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
2008 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009 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:	60016	610 000	610 000	-	610 000	610 000	-	72 110	537 890	-	-	-	-	-	-
2007 r.	610 000		610 000	-	610 000	610 000	-	72 110	537 890	-	-	-	-	-	-	
2008 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009 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:	60016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2008 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.17	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul.Bbasztowa														
	Razem wydatki:	60016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2008 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
	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	-	-	-	-	-	
	2007 r.	70004	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Bieżące razem:															
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Ogółem (1+2)	X	31 054 446	14 381 877	16 672 569	30 607 213	14 269 338	1 723 000	4 221 094	8 325 244	16 337 875	-	-	-	16 337 875	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/129/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
1	80104	Przedszkola Publiczne w Środzie Śląskiej	1 891 200
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej	426 804
3	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	1 274 306
4	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	167 564
5	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	462 100
6	92118	Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	230 004
Ogółem			4 451 978

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/129/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń	zakup usług i materiałów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
60014	54 000	54 000	54 000		54 000	-	
80104	17 088	18 443	18 443			18 443	
85295	75 000	75 000	75 000		75 000		
Ogółem:		147 443	147 443	-	129 000	18 443	-

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 213.800,- zł. wynikają m.in..z :

- podpisania Umowy Nr AFPWS II/2007/Nr 31 o realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji II komponentu Programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" (75.000,- zł.)
- otrzymaniu darowizn na akcję "I Ty możesz zostać Św.Mikołajem" przez szkoły podstawowe (800,- zł.)
- zwrotu przez TFOGR środków związanych z modernizacjami dróg transportu rolnego na terenie gminy (127.500,-)
- zwiększenia planowanych dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową OSiR (10.500,- zł.)

Zwiększenia wydatków (352.973,- zł.) i zmniejszenia wydatków (139.173,- zł.) wynikają z wprowadzonych dochodów do budżetu jak również przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę wcześniej ustalonego przez radę deficytu budżetowego.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XIV/129/07 RM w ŚŚ z dnia 28 grudnia 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	195 161	12 161		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	484 760	216 760		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	692 744	42 744	3 342	46 086	696 086
IZP\041	60016	2007/2007	Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie drog 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 Ogrodnicy	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
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	706 410	225 910	-480 500		-480 500	225 910

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\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 Środku Śląskiej	150 000	125 000	-25 000		-25 000	125 000
GNA\031	70005	2007/2007	Zakup nieruchomości zabudowanej w Środku 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 Środku 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	-5 710	29 290	94 290
ORG\048	75023	2007/2007	Zakup oprogramowania użytkowego	-	20 000	20 000	5 710	25 710	25 710
FIB\093	75411	2007/2007	Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środku 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	7 670	332 115	792 115
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 Środku Śląskiej	20 000	78 000	58 000		58 000	78 000
IZP\069	80104	2007/2007	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środku 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	48 800	-5 150 000	48 800
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	72 062
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

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\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: Chwałimierz, 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	2 250	12 250	12 250
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	-
Ogółem				29 903 430	11 462 058	-18 224 372	62 062	-18 162 310	11 524 120