

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/244/09
z dnia 25 lutego 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe bieżące	
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	120 468	120 468	120 468	97 386	23 082	-	-	
75101	3 173	3 173	3 173	2 692	481	-	-	
75414	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	
85212	###	###	###	83 450	49 930	###	46 420	
85213	32 000	32 000	32 000	-	32 000	-	-	
85214	314 000	314 000	314 000	-	-	314 000	-	
85228	24 000	24 000	24 000	15 500	2 720	-	5 780	
Ogółem:	###	###	###	###	108 213	###	53 200	-

* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2009 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 80.000,- zł.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2009-2011			
					rozp.	zak.		Ogółem	2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne											
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							58 118 267	16 040 000	5 100 000	6 190 000	4 750 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Święte i Przedmoście z przesyłem	UG/IZP	2010	2011	2 870 000	2 870 000	-	1 170 000	1 700 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Ciechów i Bukówek z przesyłem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	Średzka Woda	2009	2010	12 200 783	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2009-2011			
					rozp.	zak.		Ogółem			
									2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno	UG/IZP	2009	2011	4 800 000	4 800 000	1 100 000	650 000	3 050 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Komorniki, Jastrzębce, Proszków	UG/IZP	2008	2010	4 810 000	4 810 000	1 000 000	3 810 000	-
			Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	UG/IZP	2007	2009	7 532 140	3 000 000	3 000 000	-	-
			Kanalizacja sanitarna w Środzie Śląskiej : ul. Malczycka, Probusa, rejon ulic Wiejskiej i Mostowej oraz osiedle domków jednorodzinnych ul. Konwaliowa, Irysowa, Orła i Jastrzębia	Średzka Woda	2008	2011	4 734 976	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2009-2011			
					rozp.	zak.		Ogółem			
									2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	Średzka Woda	2009	2010	18 386 420	-		-	-
			Kanalizacja deszczowa w Środzie Śląskiej : ul.Malczycka i Probusa oraz osiedle domków jednorodzinnych, ul.Konwaliowa, Irysowa, Orla i Jastrzębia	Średzka Woda	2009	2011	2 020 514	-		-	-
			Sieć wodociągowa w ul.Probusa w Środzie Śląskiej	Średzka Woda	2010	2011	203 434	-			-
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Legnickiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2010	2010	560 000	560 000	-	560 000	
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							45 837 247	27 708 092	814 483	13 282 573	13 611 036

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2009-2011			
					rozp.	zak.		Ogółem			
									2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Budowa infrastruktury edukacyjnej	Poprawa standardów nauczania.	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej w ramach umowy partnerskiej	UG/IZP	2004	2011	23 180 070	9 814 483	814 483	4 500 000	4 500 000
			Budowa gimnazjum w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2011	22 657 177	17 893 609	-	8 782 573	9 111 036
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 140 084	420 000	140 000	140 000	140 000
3.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	UG/WSL	2004	2011	2 140 084	420 000	140 000	140 000	140 000
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							500 000	500 000	-	500 000	-
4.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2010	2010	500 000	500 000	-	500 000	-
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							483 600	430 000	-	292 500	137 500
5.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacyjnej i świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2011	483 600	430 000	-	292 500	137 500

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2009-2011			
					rozp.	zak.		Ogółem			
									2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							310 000	200 000	-	100 000	100 000
6.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2011	310 000	200 000	-	100 000	100 000
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							5 940 067	4 461 000	2 300 000	1 497 000	664 000
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi	Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2010	1 204 067	500 000	-	500 000	
			Ul. Mleczarska w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2010	2010	100 000	100 000	-	100 000	
			Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2010	2011	551 000	551 000	-	224 000	327 000
			Drogi Osiedla Zachodniego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2010	2011	1 010 000	1 010 000	-	673 000	337 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2009-2011			
					rozp.	zak.		Ogółem	2009	2010	2011
					6	7					
1	2	3 i krajowymi.	4 Przebudowa ulicy Sikorskiego w Środzie Śląskiej z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodników	5 UG/IZP	6 2008	7 2009	8 3 075 000	9 2 300 000	10 2 300 000	11 -	12
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							150 000	150 000	-	50 000	100 000
8.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2010	2011	150 000	150 000	-	50 000	100 000
Ogółem program - Ochrona zabytków							1 350 000	1 350 000	-	750 000	600 000
9.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2010	2010	50 000	50 000	-	50 000	
			Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GNA	2010	2011	1 300 000	1 300 000	-	700 000	600 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe							2 700 000	1 400 000	100 000	840 000	460 000
			Adaptacja budynku po SP we Wrocławskich	UG/IZP	2005	2008	1 300 000	-	-	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2009-2011			
					rozp.	zak.		Ogółem			
									2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2011	1 000 000	1 000 000	100 000	640 000	260 000
			Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2010	2011	400 000	400 000	-	200 000	200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	400 000	-	300 000	100 000
11.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2010	2011	400 000	400 000	-	300 000	100 000
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							6 332 500	5 907 500	100 000	5 807 500	-
12.	Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2010	954 000	900 000	-	900 000	
			PT sieci kan.-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej.	UG/IZP	2007	2010	541 000	270 000	-	270 000	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2009-2011			
					rozp.	zak.		Ogółem	2009-2011		
									2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	budownictwo mieszkaniowe	budownictwo mieszkaniowe.	Wykonanie targowiska gminnego w Środzie Śląskiej - w ramach umowy partnerskiej	UG?IZP	2008	2010	200 000	100 000	100 000	-	
			Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	UG/IZP	2008	2010	4 637 500	4 637 500	-	4 637 500	-
Ogółem program - Odnowa wsi							1 860 000	1 745 271	1 185 271	560 000	-
13.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2010		300 000	-	300 000	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach	UG/IZP	2008	2009	650 000	722771	722 771	-	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	Dom Kultury	2008	2010	650 000	162500	162 500	-	
			Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno, Ciechów	UG/IZP	2009	2009	560 000	560 000	300 000	260 000	
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							126 121 765	60 711 863	9 739 754	30 309 573	20 662 536

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2009-2011			
					rozp.	zak.		Ogółem			
									2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>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)</i>											
<i>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)</i>							-	-	-	-	-
<i>Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</i>											
<i>Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</i>							-	-	-	-	-
<i>Ogółem limity wydatków</i>							126 121 765	60 711 863	9 739 754	30 309 573	20 662 536

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)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:			pozostałe
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Majątkowe razem	X	11 065 271	4 696 386	6 368 885	11 065 271	4 696 386	-	1 300 000	3 396 386	6 368 885	-	-	-	6 368 885	
	2009 r.	X	2 617 771	2 256 386	361 385	2 617 771	2 256 386	-	1 300 000	956 386	361 385	-	-	-	361 385	
	2010 r.	X	8 447 500	2 440 000	6 007 500	8 447 500	2 440 000	-	-	2 440 000	6 007 500	-	-	-	6 007 500	
	2011 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	1 - Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)														
	Działanie:	1.4 - Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w terenie														
	Kategoria interwencji:	3 - Transport technologii i ulepszenie sieci współpracy między MŚP i centrami badań														
	Nazwa projektu:	Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach														
	Razem wydatki:	60016		4 637 500	2 237 500	2 400 000	4 637 500	2 237 500	-	-	2 237 500	2 400 000	-	-	-	2 400 000
2009 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2010 r.			4 637 500	2 237 500	2 400 000	4 637 500	2 237 500	-	-	2 237 500	2 400 000	-	-	-	2 400 000	

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:										
							Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2011 r.		-	-	-	-	-			-	-				-		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)															
	Działanie:	7.2 - Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych															
	Kategoria interwe	75 - Infrastruktura systemu oświaty															
	Nazwa projektu:	Poprawa jakościowa infrastruktury przedszkolnej poprzez przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej															
	Razem wydatki:	80104	895 000	895 000	-	895 000	895 000	-	500 000	395 000	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.		895 000	895 000	-	895 000	895 000	-	500 000	395 000	-					-	
2010 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
2011 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
1.3	Program:	Program Operacyjny Ochrona Środowiska i Infrastruktura na lata 2007-2013															
	Priorytet./ Oś:																
	Działanie:	1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
	Kategoria interwe																
	Nazwa projektu:	Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Komorniki, Jastrzębce, Proszków															
	Razem wydatki:	90001	4 810 000	1 202 500	3 607 500	4 810 000	1 202 500	-	800 000	402 500	3 607 500	-	-	-	-	3 607 500	
2009 r.	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	800 000	200 000	-							
2010 r.	3 810 000		202 500	3 607 500	3 810 000	202 500	-	-	202 500	3 607 500	-				3 607 500		
2011 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013															
	Priorytet./ Oś:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	3.4 -Odnowa i rozwój wsi															
	Kategoria interwe	313; 322; 323															
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojcyszach															
Razem wydatki:		722 771	361 386	361 385	722 771	361 386	-	-	361 386	361 385	-	-	-	-	361 385		

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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2009 r.	92109	722 771	361 386	361 385	722 771	361 386			361 386	361 385				361 385		
	2010 r.		-	-	-	-	-			-	-				-		
	2011 r.		-	-	-	-	-	-			-	-			-		
2	Bieżące razem:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2008 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2009 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2010 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Kategoria interwe																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ogółem (1+2)		X	11 065 271	4 696 386	6 368 885	11 065 271	4 696 386	-	1 300 000	3 396 386	6 368 885	-	-	-	6 368 885		