

**Uchwała Nr XLIX/421/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 sierpnia 2010 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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **140 985,00 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **2 091 724,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **865 032,94 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **741 371,94 zł**

§ 5

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

- dochody 53 599 339,91 zł
- wydatki 57 825 576,91 zł

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zawiera załącznik nr 2.
3. Wykaz wydatków budżetu w 2010 r., związanych z realizacją zadań majątkowych, zawiera załącznik nr 3.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2010 r., udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek ze s.f.p. i dotacje dla jednostek spoza s.f.p., zawiera załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki budżetu w 2010 r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t., wynikającymi z odrębnych ustaw, zawiera załącznik nr 5.

6. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. zawiera załącznik nr 6.

7. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego zawiera załącznik nr 7.

8. Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.

§ 6

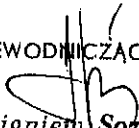
Deficyt budżetu Gminy Środa Śląska po zmianach wynosi: **4 226 237,00 zł.**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planowanych dochodów w łącznej kwocie 140.985 zł wynika z:

- przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – kwota 62.160 zł;
- przyznanej z budżetu państwa dofinansowania na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (zadanie realizowane przez GOPS) – kwota 13.800 zł;
- korekty klasyfikacji budżetowej (czwartej cyfry paragrafu) środków w ramach programu Sprawni-Niepełnosprawnym - kwota 65.025 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów w łącznej kwocie 2.091.724 zł wynika z:

- korekty planowanego dofinansowanie z TFOGR o kwotę 158.200 zł na zadanie pn. „Drogi transportu rolnego” – droga Lipnica-Chomiąża;
- korekty planowanego dofinansowania do zadania budowy basenu - kwota 1.282.800 zł oraz zadania przełożenia części dachu ratusza w Środzie Śląskiej i budowy parkingu – kwota 585.379 zł.
- korekty klasyfikacji budżetowej (czwartej cyfry paragrafu) w ramach programu Sprawni-Niepełnosprawnym kwota 65.025 zł.

2. Zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 865.032,94 zł wynika m.in. z:

- wprowadzenia zadania pn. „PT – przebudowa ul. Lipowej i Topolowej w Środzie Śląskiej” – kwota 40.000 zł;
- wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej”, ul. Ogrodowa (II etap) w Szczepanowie, ul. Targowa w Środzie Śląskiej – kwota 218.000 zł;
- wprowadzenia do budżetu zadania polegającego na zapewnieniu okularów korygujących dla pracowników Urzędu pracujących przy monitorach komputerowych – kwota 8.000 zł;
- przyznanej dotacji celowej na zakup pieca konwekcyjnego dla Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej – kwota 24.800 zł (przesunięcie między dotacją podmiotową a dotacją celową na zakupy inwestycyjne);

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł została w części rozwiązana (69.036 zł) i przeznaczona na:

- dotację celową dla gminy Leśna w woj. dolnośląskim, która została poszkodowana w tegorocznej powodzi - kwota 30.000 zł oraz na pomoc rzeczową w kwocie 4.996 zł;
- wniesienia udziału własnego gminy do przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników kwota 15.540 zł oraz na zwalczanie plagi komarów – kwota 18.500 zł.

W pozostałym zakresie zwiększenia wydatków dotyczą zwiększeń oraz przesunięć kwot wcześniej zaplanowanych do realizacji zadań, w tym m.in. należny podatek VAT w kwocie 150.000 zł,

Zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 741.371,94 zł dotyczy przesunięć i zmian w klasyfikacji budżetowej przyjętych wcześniej do realizacji zadań, w tym m.in.: drogi transportu rolnego – kwota 426.520 zł (droga Chomiąża-Lipnica), rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej w kwocie 69.036 zł, zwiększenia wydatków na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 30.000 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 4.226.237 zł.

Źródłem sfinansowania obecnego deficytu, powiększonego o rozchody budżetu (2.063.184 zł) są planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (4.500.000 zł), planowane przychody z pożyczki z WFOŚiGW (433.200 zł), jak również część wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.356.221 zł.

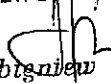
Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
Ogółem zwiększenia dochodów				140 985,00
852			Pomoc społeczna	78 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00
	85295		Pozostała działalność	65 025,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich.	65 025,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 160,00
Ogółem zmniejszenia dochodów				2 091 724,00
600			Transport i łączność	158 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 520,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 282 800,00
	80110		Gimnazja	1 282 800,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 282 800,00
852			Pomoc społeczna	65 025,00
	85295		Pozostała działalność	65 025,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich.	65 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 379,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	585 379,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, przekazane z innych źródeł	585 379,00
Ogółem Zwiększenia wydatków				865 032,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
600			Transport i łączność	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
750			Administracja publiczna	50 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 206,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	80104		Przedszkola	24 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24 800,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 500,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
852			Pomoc społeczna	18 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Ogółem zmniejszenia wydatków				741 371,94
600			Transport i łączność	431 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	33 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 206,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,94
758			Różne rozliczenia	69 036,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 036,00
		4810	Rezerwy ogólne	69 036,00
801			Oświata i wychowanie	60 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	80104		Przedszkola	24 800,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 800,00
	80110		Gimnazja	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
852			Pomoc społeczna	1 439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439,00
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	90002		Gospodarka odpadami	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Sozański

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/421/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

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) (6+4)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego: środki finansowania:						Środki z budżetu UE	
						Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
				7	8									9	10	11	12	13
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Majtkowe razem:	X	31 016 380	27 580 601	3 434 779	31 016 380	27 580 601	-	1 697 200	25 683 401	3 434 779	-	-	3 434 779				
1	2010 r.	X	8 076 283	4 200 571	2 474 882	8 076 283	4 200 571	-	1 697 200	2 303 371	2 474 682	-	-	2 474 682				
	2011 r.	X	12 176 327	11 481 230	694 097	12 176 327	11 481 230	-	-	11 481 230	694 097	-	-	694 097				
	2012 r.	X	12 164 800	11 898 800	266 000	12 164 800	11 898 800	-	-	11 898 800	266 000	-	-	266 000				
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Kategoria interwencji:																	
1.1	Nazwa projektu:		1 815 000	1 016 000	799 000	1 815 000	1 016 000	-	-	1 016 000	799 000	-	-	799 000				
	Razem wydatki:		15 000	15 000	-	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-				
	2010 r.		1 200 000	667 000	533 000	1 200 000	667 000	-	-	667 000	533 000	-	-	533 000				
	2011 r.		600 000	334 000	268 000	600 000	334 000	-	-	334 000	268 000	-	-	268 000				
	2012 r.																	
	Program:																	
	Priorytet/OS:																	
	Działanie:																	
	Kategoria interwencji:																	
1.2	Nazwa projektu:		1 275 388	191 309	1 084 079	1 275 388	191 309	-	-	191 309	1 084 079	-	-	1 084 079				
	Razem wydatki:		1 065 861	162 679	922 962	1 065 861	162 679	-	-	162 679	922 962	-	-	922 962				
	2010 r.		189 527	28 430	161 097	189 527	28 430	-	-	28 430	161 097	-	-	161 097				
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	Program:																	
	Priorytet/OS:																	
	Działanie:																	
	Kategoria interwencji:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

6.2 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie mieszkalnictwa w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Rewitalizacja ul. Lipowej

70004

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

2. Społeczeństwo informacyjne

2.2. Rozwój usług elektronicznych

Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska

75023

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
				Wydatki razem (8+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet:															
Kategoria interwencji:															
Działanie:															
1.3	4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie															
	Nazwa projektu:		364 000	364 000	-	364 000	364 000	-	-	-	364 000	-	-	-	
	Razem wydatki:		364 000	364 000	-	364 000	364 000	-	-	-	364 000	-	-	-	
	2010 r.	75412													
	2011 r.														
	2012 r.														
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
Priorytet/Os.															
Działanie:															
6.2. - Turystyka aktywna															
Kategoria interwencji:															
1.4	Budowa basenu krytego w Środzle Śląskiej														
	Nazwa projektu:		23 888 500	23 888 500	-	23 888 500	23 888 500	-	1 100 000	22 788 500	-	-	-	-	
	Razem wydatki:		1 537 900	1 537 900	-	1 537 900	1 537 900	-	1 100 000	437 900	-	-	-	-	
	2010 r.	80110													
	2011 r.														
	2012 r.														
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
Priorytet/Os.															
Działanie:															
8 - Społeczeństwo informacyjne															
8.3 - Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu.															
Kategoria interwencji:															
1.5	Sprawni - Niepełnosprawnym														
	Nazwa projektu:		90 000	24 975	65 025	90 000	24 975	-	-	24 975	65 025	-	-	65 025	
	Razem wydatki:		90 000	24 975	65 025	90 000	24 975	-	-	24 975	65 025	-	-	65 025	
	2010 r.	85295													
	2011 r.														
	2012 r.														
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet/Os.															

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+4)	w tym:		Plnowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:				
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju															
Kategoria interwencji															
1.6	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorityt/ Os:	4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
Działanie:															
Kategoria interwencji															
1.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzeczy														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorityt/ Os:	4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
Działanie:															
Kategoria interwencji															
1.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Michalowie														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorityt/ Os:	6- Turystyka i kultura													
	Działanie:	6.3. - Turystyka kulturowa													
Kategoria interwencji															

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+4)	w tym:		Planowane wydatki														
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:														
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					z tego, źródła finansowania:				
						Wydatki razem (8+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
7	9	10	11	12	13	14	15													
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15							
2.3	Kategoria interwencji																			
	Działanie:																			
	9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			
	Warsztaty dziennikarsko-reporterskie w Ciechowie																			
	Nazwa projektu:		31 730,00	4 759,50	28 970,50	31 730,00	4 759,50	-	4 759,50	28 970,50	-	-	-	28 970,50						
	Razem wydatki:		31 730,00	4 759,50	28 970,50	31 730,00	4 759,50		4 759,50	28 970,50				28 970,50						
	2010 r.																			
	2011 r.																			
	2012 r.																			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:																			
	9 - Promocja integracji społecznej																			
2.4	Kategoria interwencji																			
	Działanie:																			
	9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			
	Warsztaty dziennikarsko-reporterskie w Rakoszycach																			
	Nazwa projektu:		31 730,00	4 759,50	28 970,50	31 730,00	4 759,50	-	4 759,50	28 970,50	-	-	-	28 970,50						
	Razem wydatki:		31 730,00	4 759,50	28 970,50	31 730,00	4 759,50		4 759,50	28 970,50				28 970,50						
	2010 r.																			
	2011 r.																			
	2012 r.																			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:																			
	9 - Promocja integracji społecznej																			
2.6	Kategoria interwencji																			
	Działanie:																			
	7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																			
	Aktywne kobiety integrują wsi																			
	Nazwa projektu:		49 871,00	7 481,50	42 389,50	49 871,00	7 481,50	-	7 481,50	42 389,50	-	-	-	42 389,50						
	Razem wydatki:		49 871,00	7 481,50	42 389,50	49 871,00	7 481,50		7 481,50	42 389,50				42 389,50						
	2010 r.																			
	2011 r.																			
	2012 r.																			
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																			
	Priorytet/ Oś:																			
	8 - Społeczeństwo informacyjne																			
	Działanie:																			
	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.																			
	Kategoria interwencji																			

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+9)	w tym:		Planowanie wydatki																
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:					Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.6						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Nazwa projektu:					Sprawni - Niepełnosprawnym																
	Razem wydatki:		235 699,00	197 414,50	38 284,50	235 699,00	197 414,50	38 284,50	-	-	-	-	-	38 284,50	197 414,50	-	-	-	197 414,50			
	2010 r.	85295	107 299,00	88 014,50	19 284,50	107 299,00	88 014,50	19 284,50	-	-	-	-	-	19 284,50	88 014,50	-	-	-	88 014,50			
	2011 r.		63 800,00	54 500,00	9 300,00	63 800,00	54 500,00	9 300,00	-	-	-	-	-	9 300,00	54 500,00	-	-	-	54 500,00			
	2012 r.		64 600,00	54 900,00	9 700,00	64 600,00	54 900,00	9 700,00	-	-	-	-	-	9 700,00	54 900,00	-	-	-	54 900,00			
	Program:																					
	Priorytet/ Os:																					
	Działanie:																					
	Kategoria interwencji:																					
2.7						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Nazwa projektu:					4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
	Razem wydatki:		33 000	24 750	8 250	33 000	24 750	8 250	-	-	-	-	-	8 250	24 750	-	-	-	24 750			
	2010 r.	63003	33 000	24 750	8 250	33 000	24 750	8 250	-	-	-	-	-	8 250	24 750	-	-	-	24 750			
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:																					
	Priorytet/ Os:																					
	Działanie:																					
	Kategoria interwencji:																					
2.8						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Nazwa projektu:					4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
	Razem wydatki:		33 000	24 750	8 250	33 000	24 750	8 250	-	-	-	-	-	8 250	24 750	-	-	-	24 750			
	2010 r.	90095	33 000	24 750	8 250	33 000	24 750	8 250	-	-	-	-	-	8 250	24 750	-	-	-	24 750			
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:																					
	Priorytet/ Os:																					
	Działanie:																					
	Kategoria interwencji:																					
2.9						Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Nazwa projektu:					VII Promocja integracji społecznej																
	Razem wydatki:		99 738	93 284	6 454	99 738	93 284	6 454	-	-	-	-	-	6 454	93 284	-	-	-	93 284			
	2010 r.		99 738	93 284	6 454	99 738	93 284	6 454	-	-	-	-	-	6 454	93 284	-	-	-	93 284			
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:																					
	Priorytet/ Os:																					
	Działanie:																					
	Kategoria interwencji:																					
	Nazwa projektu:					Kontrakt Twoją szansą																
	Razem wydatki:		99 738	93 284	6 454	99 738	93 284	6 454	-	-	-	-	-	6 454	93 284	-	-	-	93 284			

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6)	w tym:			Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego, źródła finansowania:					z tego:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE				
				5	6	7						8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	2010 r.	85219	88 738	6 454	83 284	88 738	6 454			6 454	83 284			83 284		
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ogółem (1+2)		31 728 216,00	27 718 261,00	4 009 955,00	31 728 216,00	27 718 261,00	0,00	1 887 200,00	25 821 061,00	4 009 955,00	0,00	0,00	4 009 955,00		
	2010 r.	X	7 259 889,00	4 319 231,00	2 940 458,00	7 259 889,00	4 319 231,00	0,00	1 887 200,00	2 422 031,00	2 940 458,00	0,00	0,00	2 940 458,00		
	2011 r.		12 239 127,00	11 490 530,00	748 597,00	12 239 127,00	11 490 530,00	0,00	0,00	11 490 530,00	748 597,00	0,00	0,00	748 597,00		
	2012 r.		12 229 400,00	11 908 500,00	320 900,00	12 229 400,00	11 908 500,00	0,00	0,00	11 908 500,00	320 900,00	0,00	0,00	320 900,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/421/10
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Zadania majątkowe w 2010r.

Symbol Kordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP\524	60014	2010/2011	Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w miejscowości Szczepanów. Droga powiatowa.	578 000,00	0,00	577 400,00	577 400,00	0,00	0,00	0,00
IZP\025	60016	2010/2010	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP\340	60016	2010/2010	Drogi transportu rolnego	1 700 000,00	0,00	318 480,00	76 480,00	0,00	242 000,00	0,00
IZP\342	60016	2010/2010	Odbudowa dróg i parkingów na terenie gminy: - parking przy ul. Legnickiej 5-13 w Środzie Śląskiej, - ul. Ogrodowa (II etap) w Szczepanowie, - ul. Targowa w Środzie Śląskiej.	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
IZP\343	60016	2010/2010	PT - przebudowa ul. Lipowej i Topolowej w Środzie Śląskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
IZP\401	60016	2010/2010	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 wraz z budową drogi wewnętrznej dla terenów przemysłowych w Komornikach oraz PT zasilania energetycznego.	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
IZP\490	60016	2010/2010	Odbudowa dróg na terenie miasta i gminy	340 700,00	0,00	340 700,00	40 000,00	700,00	300 000,00	0,00
IZP\881	70004	2010/2011	Rewitalizacja ul. Lipowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
WSL\007	70004	2010/2010	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	140 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
WSL\008	70004	2010/2010	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki zwrotne	z tego źródła finansowania		
										8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
WSL1100	70004	2010/2010	Kotłownia i zasilanie energetyczne bud. Kom. - Szczepanów ul Kasztanowa 2a	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WSL201	70004	2010/2010	Budowa budynku gospodarczego w Środzie Śląskiej	100 200,00	61 309,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WSL202	70004	2009/2011	Budowa lokali socjalnych	100 000,00	7 930,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORG1047	75023	2010/2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	38 000,00	6 583,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORG1061	75023	2010/2010	Modernizacja strony WWW i BIP	86 000,00	732,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORG1147	75023	2010/2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	30 000,00	0,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORG1701	75023	2009/2011	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska	1 300 000,00	6 710,00	1 085 861,00	162 879,00	0,00	0,00	0,00	922 982,00	
FIB1108	75411	2010/2010	Pomoc finansowa dla powiaty środkiego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
IZP1088	75412	2010/2010	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cesarszowicach	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZP1339	75412	2010/2010	Budowa zaplecza sociojako-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie	365 000,00	129 815,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZOP1178	80101	2010/2010	Zakup szkolnego placu zabaw do Zespołu Szkół w Ciechowie.	127 700,00	0,00	127 700,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	
ZOP1179	80101	2010/2010	Zakup szkolnego placu zabaw do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej.	224 530,00	0,00	224 530,00	112 265,00	112 265,00	0,00	0,00	0,00	
IZP1400	80104	2010/2010	Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc (z możliwością rozbudowy)	80 000,00	610,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.							
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania			
											7	8	9	10
ZOP1053	80104	2010/2010	Dotacja celowa na zakup zmywarki do przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej.	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOP1054	80104	2010/2010	Dotacja celowa dla Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej na zakup pieca konwekcyjnego.	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP1093	80110	2009/2011	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	1 537 900,00	19 520,00	1 537 900,00	37 900,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOP1160	85219	2010/2010	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPG1001	85295	2009/2013	Sprawni - niepełnosprawnym - wydatki majątkowe	498 000,00	78 912,00	90 000,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 025,00
FIB1143	90001	2010/2010	Podniesienie wkładów w jednoosobowej spółce gminy "Średzka Woda"	1 200 000,00	400 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP1335	90001	2010/2010	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w miejscowości Komorniki	1 183 000,00	343 301,00	1 182 700,00	1 700,00	216 600,00	964 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROL1600	90002	2009/2010	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wójcyszczach	1 800 000,00	153 325,00	1 799 236,00	312 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 675,00
ROL1060	90004	2010/2010	Zagospodarowanie terenów zielonych (placów zabaw)	148 000,00	13 423,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROL1901	90004	2010/2010	Budowa placu zabaw we wsi Rakoszyce	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROL1902	90004	2010/2010	Budowa placów zabaw do wsi Michałów	7 040,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROL1100	90013	2010/2010	Budowa Regionalnego Schroniska dla Zwierząt - przystąpienie do międzygminnego celowego związku komunalnego zajmującego się budową i utrzymaniem Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	108 000,00	0,00	107 620,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROL1855	90095	2010/2010	Zakup "Profesjonalnych placów zabaw w miejscowościach: Rakoszyce, Szczepanów i Chwałimierz"	75 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROL1888	90095	2010/2010	Budowa zaplecza sanitarnego na dworcu PKS w Środzie Śląskiej.	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
FIB1906	92109	2010/2010	Dotacja na zakup traktorka-kosiarki do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rakoszycach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
IzP1085	92109	2010/2010	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowic	450 000,00	91 820,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
IzP1337	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnicy	337 000,00	0,00	337 000,00	137 000,00	0,00	200 000,00	0,00
IzP1630	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzęczyca	160 000,00	65 713,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
IzP1914	92109	2010/2010	Dotacja na zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej w Szczepanowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
IzP1625	92120	2010/2010	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowa parkingu	836 256,00	0,00	836 256,00	237 456,00	0,00	598 800,00	0,00
IzP1298	92601	2010/2010	Zakup kontenerów dla piłkarzy z przeznaczeniem na szatnię wraz z pomieszczeniem sanitarnym, w miejscowościach: Szczepanów, Komorniki, Kryniczno.	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
IzP1703	92601	2010/2010	PT, wykonanie boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie Akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
IzP1905	92601	2010/2010	Budowa budynku socjalnego na boisko we wsi Ogrodnica	11 000,00	0,00	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00
IzP1907	92601	2010/2010	Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bukówku	9 000,00	1 450,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne	8	9	10		11
				5	6	7						
				6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP1929	92601	2010/2010	Zakup kontenera socjalnego na boisko sportowe we wsi Jastrzębce	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP1930	92601	2010/2010	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Jastrzębcach	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				14 441 070,00	1 442 153,00	12 284 085,00	3 997 788,00	878 415,00	4 933 200,00	2 474 682,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/421/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.											
	Dotacje dla jednostek ze sfery finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sfery finansów publicznych					
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Majątkowe	Razem		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Majątkowe	Razem	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75411				50 000	50 000							50 000
80104	2 605 700		5 592	30 300	2 641 592	503 138				503 138		3 144 730
80178			30 000		30 000							30 000
85153								20 000		20 000		20 000
85154	250 000		5 000		255 000			73 750		73 750		328 750
85195								15 000		15 000		15 000
85201			5 000		5 000							5 000
85203			5 000		5 000							5 000
85278			100 000		100 000							100 000
90095			3 000		3 000							3 000
92109	1 501 752			461 000	1 962 752							1 962 752
92116	540 000				540 000			134 458		134 458		540 000
92120								10 000		10 000		10 000
92195								360 000		360 000		360 000
92605								613 208		613 208		6 708 690
Razem	4 897 452		153 592	541 300	5 592 344	503 138	-	613 208	-	1 116 346	-	6 167 390
								w tym:		- bieżące		541 300
										- majątkowe		

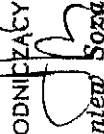
PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Gorzałski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/421/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki

Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	w tym:		dotacje	
					zakup usług i materiałów	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
75618	346 800	-	-	-	-	-	-	
85153	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	
85154	-	419 000	419 000	33 350	56 900	328 750	-	
90019	172 414	-	-	-	-	-	-	
90002	-	65 000	65 000	-	65 000	-	-	
90003	-	20 000	20 000	-	20 000	-	-	
90004	-	17 700	17 700	-	17 700	-	-	
90008	-	12 214	12 214	-	12 214	-	-	
90095	-	13 000	13 000	-	13 000	-	-	
Ogółem:	519 214	566 914	566 914	33 350	184 814	348 750	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIX/421/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

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

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
Symbol	Nazwa	3	4	5
1	2			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000		4 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	433 200		433 200
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 350 000	- 1 350 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		713 184	- 713 184
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 356 221		1 356 221
Ogółem:		6 289 421	2 063 184	4 226 237

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sokarski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIX/421/10
Rady Miejskiej w Środzie
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Prognoza kwoty długu | spłat na rok 2010 | lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Zobowiązania wg tytułów długowych (1.1+1.2+1.3)	18 021 307	20 891 323	18 180 539	16 800 055	12 289 571	8 839 087	5 588 600	3 014 100	469 000	48 100	-		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez przefinansowań) z tytułu:	18 021 307	18 968 723	18 180 539	16 800 055	12 289 571	8 839 087	5 588 600	3 014 100	469 000	48 100	-		
1.1.1	pożyczek	5 521 307	4 808 123	4 480 539	3 750 055	3 019 571	2 289 087	1 558 600	1 014 100	469 000	48 100	-		
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3	obligacji	12 500 000	11 150 000	13 700 000	11 750 000	9 250 000	6 550 000	4 000 000	2 000 000	-	-	-		
1.2	Przebieg w roku budżetowym (bez przefinansowań):	-	4 933 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1	pożyczki	-	433 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3	obligacje	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	pożyczki i kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Ostatnia kwota (2.1+2.2+2.3)	2 485 904	3 009 584	3 760 894	3 728 484	4 130 969	4 142 928	3 782 290	2 866 012	2 717 771	563 980	58 089		
2.1	Spłata rat hipotecznych z wyłączeniem przefinansowania	1 668 584	2 083 184	2 710 784	2 880 484	3 230 484	3 430 484	3 280 487	2 544 500	2 545 100	420 900	48 100		
2.1.1	kredytów i pożyczek	339 584	713 184	760 784	730 484	730 484	730 484	730 487	544 500	545 100	420 900	48 100		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 350 000	1 350 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	2 700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	-	-		
2.1.3	udzielonych pożyczek	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu przefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Spłata odsetek i dywidend	796 320	926 400	1 050 110	1 049 000	900 485	712 444	511 803	321 512	172 671	143 080	9 989		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	51 104 564	53 599 339,91	54 939 323	56 312 806	57 720 627	59 163 642	60 642 733	62 158 802	63 712 772	65 305 591	66 938 231		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	57 331 712	57 825 576,91	52 228 539	53 632 322	54 490 143	55 733 158	57 362 246	59 614 302	61 167 672	64 884 691	66 890 131		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	4 226 237	2 710 784	2 680 484	3 230 484	3 430 484	3 280 487	2 544 500	2 545 100	420 900	48 100		
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	35,26	38,98	33,09	27,52	21,26	14,94	9,17	4,85	0,74	0,07	-		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	35,26	38,98	33,09	27,52	21,26	14,94	9,17	4,85	0,74	0,07	-		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	4,86	5,61	6,85	6,62	7,16	7,00	6,25	4,61	4,27	0,86	0,09		
6.4	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3)	4,86	5,61	6,85	6,62	7,16	7,00	6,25	4,61	4,27	0,86	0,09		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na programizowanie	Nakłady w latach 2010-2012				
					rozp.	zak.		Ogółem	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne												
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy												
1.	Budowa infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji)	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, odprowadzanie ścieków, ochrona środowiska	Dokapitalizowanie Spółki Średzka Woda - "Inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Środa Śląska, Ciechów i Bukówek" (Modernizacja oczyszczalni Ścieków w Środzie Śląskiej)	UG/IZP	2009	2012	5 400 000	400 000	5 000 000			
			Dokapitalizowanie Spółki Średzka Woda - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwałimierz, Jugowiec.	UG/IZP	2009	2012	2 350 000	800 000	660 000	890 000		
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Jastrzębce, Proszków, Święte, Przedmieście	UG/IZP	2008	2012	10 602 700	-	2 392 600	3 872 600		
			Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym			24 196 900	23 888 500	1 537 900	10 785 600	11 564 800		
2.	Budowa infrastruktury edukacyjnej	Poprawa standardów nauczania.	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej w ramach umowy partnerskiej	UG/IZP	2004	2012	24 196 900	1 537 900	10 785 800	11 564 800		
			Budowa gimnazjum w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	Przewidywana realizacja rok 2014 - 8.782.573 zł i 2015 r. - 9.111.036 zł. - łącznie 17.893.609 zł	-	-	-	-	-	
Ogółem program - Rewitalizacja miasta Środa Śląska												
3.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	UG/WSL	2004	2012	2 140 084	95 000	140 000	140 000		
Ogółem program - Rewitalizacja miasta Środa Śląska								2 140 084	110 000	1 340 000	740 000	
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym								24 196 900	23 888 500	10 785 600	11 564 800	
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy								18 352 700	1 200 000	8 052 600	4 762 800	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji			Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012													
					rozp.	zak.	7		8	Ogółem	2010	2011	2012									
														6	5	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
<i>Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne</i>																						
4.	Rewitalizacja ul. Lipowej w Środzie Śląskiej	Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lipowej	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	UG/WSL	2010	2012	1 815 000	1 815 000	15 000	1 200 000	600 000											
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków													500 000	500 000	500 000							
5.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych watorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2011	2011	500 000	500 000		500 000												
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego													430 000	430 000	292 500			137 500				
6.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2012	483 600	483 600		292 500	137 500											
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej													200 000	200 000	100 000			100 000				
7.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2012	310 000	310 000		100 000	100 000											
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych													7 251 130	7 251 130	6 018 250			337 000				
8.	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.	Ulice: chodnik ul. Korwina Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej Drogi transportu rolnego: Lipnica, Chomiąża, Szczepanów. Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej, Ulice Tulipanowa i inne.	UG/IZP	2006	2011	150 000	150 000		150 000												
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych													100 000	100 000	430 000			337 000				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012			
					rozp.	zak.		Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne											
			Przebudowa nawierzchni ulic Kolejowej, Malczyckiej, Legnickiej w Środzie Śląskiej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodników	UG/IZP	2009	2011	4 600 000	4 463 650	-	4 463 650	
			Przebudowa chodnika przy ul. Środkiej w miejscowości Szczepanów	UG/IZP	2010	2011	779 000	779 000	577 400	201 600	
			Ogółem program - Budowa tras rowerowych				170 000	150 000	-	50 000	100 000
9.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2010	2012	170 000	150 000	-	50 000	100 000
			Ogółem program - Ochrona zabytków				1 350 000	1 350 000	-	750 000	600 000
10.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	Rewitalizacja ul. Młeczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GPA	2011	2011	50 000	50 000	-	50 000	
			Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GPA	2011	2012	1 300 000	1 300 000	-	700 000	600 000
			Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych				14 530 712	14 519 712	-	5 520 221	8 999 491
11.	Adaptacja obiektów komunalnych	Adaptacje na cele mieszkalne. Poprawa obsługi interesantów w UM w Środzie Śląskiej.	Rewitalizacja dziedzińca UM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2011	2012	1 000 000	1 000 000	-	640 000	360 000
			Modernizacja stadionu w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2012	13 130 712	13 119 712	-	4 680 221	8 439 491
			Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2011	2012	400 000	400 000	-	200 000	200 000
			Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł				4 837 500	4 837 500	-	4 837 500	-
12.	Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł	Poprawa warunków technicznych funkcjonowania targowiska, wzrost gospodarczy gminy.	Wykonanie targowiska gminnego w Środzie Śląskiej - w ramach umowy partnerskiej	UG/IZP	2008	2011	200 000	200 000	-	200 000	
			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				1 917 000	1 617 000	-	1 617 000	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012			
					rozp.	zak.		Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne											
13.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	Lokalne Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie	UG/IZP	2005	2011	700 000	700 000	-	700 000	
			Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	UG/IZP	2011	2011	657 000	657 000		657 000	
			Budowa boisk sportowych we wsiach: Chwałimierz, Ciecchów i Stodzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2011	560 000	260 000		260 000	
Ogółem program - Rozwój publicznych usług elektronicznych								1 287 600	1 085 861	189 527	-
14.	Rozwój publicznych usług elektronicznych	Usprawnienie pracy UM i obsługi interesantów.	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska	UG/ORG	2009	2011	1 287 600	1 275 388	1 085 861	189 527	-
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne								77 436 096	4 829 641	40 053 398	27 341 391
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p.)											
Ogółem limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł 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								77 436 096	4 829 641	40 053 398	27 341 391
Ogółem limity wydatków											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Borański