

## **UCHWAŁA NR XXXI/218/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 11 września 2009 roku**

### **w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 195 ust 1 i ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/147/08 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Gminy na rok 2009 Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 4.840.924,49.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wynoszą: 36.416.409,64.- zł w tym:

dochody majątkowe 5.018.528,00-zł  
dochody bieżące 31.397.881,64-zł

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o łączną kwotę 465.693,49.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy na 2009 rok wynoszą : 39.942.411,64.-zł

w tym:

wydatki majątkowe 8.605.757,00-zł  
wydatki bieżące 31.336.654,64.-zł

§ 3. Przychody, wydatki oraz dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.1 Deficyt budżetu Gminy na 2009 rok wynosi 3.526.002,00.-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z emisji obligacji.

§ 5.1 Planowane przychody wynoszą 5.421.241,00-zł w tym: wolne środki w wysokości 16.857,00.-zł, pożyczka w wysokości 454.384,00-zł, obligacje w wysokości 4.950.000,00.-zł.

2. Przychody z pożyczki przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 6.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji przeznaczona jest kwota 1.895.239,00.-zł

2. Rozchody finansowane będą emitowanymi obligacjami oraz dochodami własnymi.

§ 7. Prognozę kwoty długu na lata 2009 i dalsze przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 8. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne wynoszą 8.605.757,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 przedstawia załącznik Nr 7a do uchwały.

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 7b do uchwały.

§12. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej dla Zespołu Placówek Kultury w wysokości 1.144.300,00.-zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 6.904.384,00.-zł. w tym z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00.-zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie

*[Podpis]*  
mgr inż. Jan Czajkiewicz

### Uzasadnienie do uchwały

#### Dochody

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 5.702.635,49.-zł z tego:

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane dochody o kwotę

■7.000,00.- Wpływy z różnych opłat

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 4.885.970.-zł. z tego:

■14.000,00.-zł ( zwiększenie) Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

■4.038.289,00.-zł Wpływy ze sprzedaży

■30,00.-zł Wpływy z różnych dochodów

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 150,00.-zł z tego :

■520,00.-zł (zwiększenie) Wpływy z różnych opłat

■670,00.-zł ( zmniejszenie)Wpływy z różnych dochodów

W dziale 756 Dochody od osób prawnych osób fizycznych zmniejsza się planowane dochody o kwotę 32.000,00.-zł z tego:

■15.000,00.-zł ( zmniejszenie) Odsetki od osób prawnych

■3.000,00.-zł Podatek od spadków i darowizn osób fizycznych

■25.000,00.-zł (zmniejszenie) Podatek od czynności cywilnoprawnych

■5.000,00.-zł ( zwiększenie) Odsetki od osób fizycznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji zwiększa się planowane dochody o kwotę 55.750,00.-zł z tego 20.000,00.-zł na wyposażenie w SzP w Radziądzu i 35.750,00.-zł na wykonane remonty.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 zmniejsza się planowane dochody o kwotę

■13.000,00.-zł Wpływy z usług

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 834.305,49.-zł z tego w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna o kwotę:

■951.000,00.-zł. zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zwiększa się planowane dochody o kwotę

■1.200,00.-zł Wpływy z różnych dochodów

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody o kwotę

■ 116.484,51.-zł Dotacja rozwojowa na realizację projektu „Pracuję więc jestem”

## Wydatki

Ogółem zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 465.693,49-zł.

Zmiany wydatków bieżących.

W dziale 600 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 86.000,00.-zł z tego:

- 10.000,00.-zł Zakup materiałów i wyposażenia
- 15.000,00.-zł Zakup usług remontowych
- 40.000,00.-zł Zakup usług pozostałych

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane wydatki o kwotę

- 150.000,00.-zł Podatek VAT

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 30.873,00.-zł z tego:

- 30.100,00.-zł Wynagrodzenia osobowe
- 1.073,00.-zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 300,00.-zł (zwiększenie) Podróże służbowe zagraniczne

W dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

- 230.000.-zł Odsetki od samorządowych papierów wartościowych

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 164.979,00.-zł z tego

- 142.400,00.-zł na wynagrodzenia osobowe
- 31.579,00.-zł Zakup materiałów i wyposażenia
- 3.000,00.-zł Zakup pomocy naukowych
- 7.000,00.-zł (zmniejszenie) wydatków remontowych
- 5.000,00.-zł (zmniejszenie) Zakup usług pozostałych

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

- 14.400,00.-zł Wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

- 10.400,00.-zł. Wynagrodzenia osobowe

W rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się wydatki o łączną kwotę 66.000,00.-zł z tego:

- 36.000,00.-zł Wynagrodzenia osobowe
- 60.000,00.-zł Zakup usług remontowych
- 30.000,00.-zł Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie)

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne zmniejsza się planowane wydatki o kwotę:

■951.000,00.-zł Świadczenia społeczne

W rozdziale 85214 Ośrodki wsparcia zmniejsza się wydatki o kwotę

■13.665,78.-zł Świadczenia społeczne.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się planowane wydatki o kwotę dotacji rozwojowej (116.484,51) oraz środków własnych do projektu w kwocie 13.665,78.-zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

■4.000,00.-zł Wynagrodzenia osobowe

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

■190.000,00.-zł Dopłaty do ścieków

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

■230.000,00.-zł Zakup energii

W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej zwiększa się planowane wydatki o kwotę

■95.800,00.-zł Dotacja dla MZGK

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury zwiększa się wydatki na dotację dla ZPK w kwocie

■100.000,00.-zł

#### Wydatki inwestycyjne

Ogółem zmniejsza się wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 616.034,00.-zł

Szczegółowe zmiany uwzględniające zmniejszenia, przesunięcia i zwiększenia w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zawiera tabela ze strony 5-6 załącznika nr 7 do uchwały.(Wykaz zadań inwestycyjnych)

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

Załącznik nr 1  
Do Uchwały Rady Miejskiej  
W Żmigrodzie  
Nr XXXIV/218/09  
z dnia 11 września 2009 r.


**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW  
BUDŻETU NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Uchwalony budżet na 2009 rok	Zmiany + -	Planowane dochody budżetu po zmianach	Jedn. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 632 557,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 639 557,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	828 576,00	7 000,00	835 576,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 940,00	7 000,00	24 940,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 546 500,00</b>	<b>-4 024 259,00</b>	<b>2 522 241,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 546 500,00	-4 024 259,00	2 522 241,00	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	14 000,00	24 000,00	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900 000,00	-4 038 289,00	1 861 711,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 815,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>119 665,00</b>	
	75023		Urzędy Gmin	19 570,00	-150,00	19 420,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	520,00	520,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	-670,00	0,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych</b>	<b>11 018 510,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>10 986 510,00</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, transportowego, nieruchomości osób prawnych	3 329 700,00	-15 000,00	3 314 700,00	
		0910	Odsetki	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, transportowego, nieruchomości osób fizycznych	2 531 600,00	-17 000,00	2 514 600,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	3 000,00	35 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	-25 000,00	195 000,00	
		0910	Odsetki	40 000,00	5 000,00	45 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 411 741,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>13 467 491,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 814 801,00	55 750,00	6 870 551,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 814 801,00	55 750,00	6 870 551,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 214,00</b>	<b>-12 960,00</b>	<b>225 254,00</b>	
	80110		Gimnazja	1 043,00	40,00	1 083,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	40,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 500,00	-13 000,00	6 500,00	
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	-13 000,00	6 500,00	
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>5 767 273,00</b>	<b>-834 305,49</b>	<b>4 932 967,51</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 729 100,00	-950 940,00	3 778 160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 714 000,00	-951 000,00	3 763 000,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalne, rentowe	365 600,00	1 200,00	366 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 200,00	1 800,00	
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	249 450,00	115 684,51	365 134,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-800,00	0,00	
		2008	Dotacja rozwojowa. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	110 627,75	110 627,75	
		2009	Dotacja rozwojowa. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	5 856,76	5 856,76	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 250,00	-250,00	24 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-250,00	0,00	
			<b>OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW</b>	<b>41 257 334,13</b>	<b>- 4 840 924,49</b>	<b>36 416 409,64</b>	

Żmigród dnia 11 września 2009 roku.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 w Żmigrodzie  
  
 mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik nr 2  
Do Uchwały Rady Miejskiej  
W Żmigrodzie  
NrXXXI/218/09  
z dnia 11 września 2009 r.

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW  
BUDŻETU NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Uchwalony budżet na 2009 rok	Zmiany + -	Planowane wydatki budżetu po zmianach	Jedn. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 865 175,00</b>	<b>179 600,00</b>	<b>5 044 775,00</b>	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 909 475,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>1 961 075,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 323,00	25 800,00	1 087 123,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	848 152,00	25 800,00	873 952,00	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	21 000,00	790 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	339 000,00	21 000,00	360 000,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 847 700,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>1 933 700,00</b>	UM
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	743 000,00	15 000,00	758 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 000,00	105 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 700,00	21 000,00	1 020 700,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>57 007,00</b>	<b>-57 007,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		<b>Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki</b>	<b>57 007,00</b>	<b>-57 007,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 007,00	-57 007,00	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>628 822,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>478 822,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>605 102,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>455 102,00</b>	
		4530	Podatek Vat	408 002,00	-150 000,00	258 002,00	
720			<b>Informatyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 570 495,00</b>	<b>-30 873,00</b>	<b>4 539 622,00</b>	
	75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>4 020 101,00</b>	<b>-30 873,00</b>	<b>3 989 228,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 170,83	-30 100,00	2 432 070,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 566,00	-1 073,00	157 493,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	300,00	900,00	
754			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>353 700,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>353 150,00</b>	
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00	1 700,00	116 700,00	



	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	229 700,00	-2 250,00	227 450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-2 250,00	2 750,00	
757			Obsługa długu publicznego	952 080,00	230 000,00	1 182 080,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	729 000,00	230 000,00	959 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	640 000,00	230 000,00	870 000,00	
801			Oświata i wychowanie	11 287 555,00	295 000,00	11 582 555,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 041 771,00	204 200,00	6 245 971,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 640,00	142 400,00	3 638 040,00	
				392 000,00	10 000,00	402 000,00	SzP Barkowo
				465 421,00	34 000,00	499 421,00	SzP Korzeńsko
				532 000,00	44 000,00	576 000,00	SzP Powidzko
				295 000,00	5 000,00	300 000,00	SzP Radziądz
				1 811 219,00	49 400,00	1 860 619,00	SzP Ż-ód
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 516,00	31 579,00	285 095,00	
				5 717,00	22 000,00	27 717,00	SzP Radziądz
				17 000,00	9 579,00	26 579,00	SzP Korzeńsko
		4240	Zakup pomocy naukowych	34 267,00	3 000,00	37 267,00	
				1 751,00	3 000,00	4 751,00	SzP Radziądz
		4270	Zakup usług remontowych	151 215,00	-7 000,00	144 215,00	
				46 600,00	-7 000,00	39 600,00	SzP Ż-ód
		4300	Zakup usług pozostałych	115 877,00	-5 000,00	110 877,00	
				14 420,00	-5 000,00	9 420,00	SzP Radziądz
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	41 800,00	506 800,00	
				9 212 212,00	22 200,00	9 234 412,00	UM
				0,00	19 600,00	19 600,00	SzP Ż-ód
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 579,00	-2 579,00	7 000,00	
				9 579,00	-9 579,00	0,00	SzP Korzeńsko
				0,00	7 000,00	7 000,00	SzP Ż-ód
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	235 219,00	14 400,00	249 619,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 072,00	14 400,00	151 472,00	
				45 670,00	6 000,00	51 670,00	SzP Barkowo
				25 502,00	2 700,00	28 202,00	SzP Korzeńsko
				31 000,00	4 300,00	35 300,00	SzP Powidzko
				34 900,00	1 400,00	36 300,00	SzP Radziądz
	80104		Przedszkola	987 140,00	10 400,00	997 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	531 670,00	10 400,00	542 070,00	
				466 470,00	10 400,00	476 870,00	Przedszkole Ż-ód
	80110		Gimnazja	3 190 146,00	66 000,00	3 256 146,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 002 540,00	36 000,00	2 038 540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 450,00	- 30 000,00	247 450,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	60 000,00	102 700,00	
852			Pomoc społeczna	7 247 408,00	- 834 515,49	6 412 892,51	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 886 000,00	- 951 000,00	3 935 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne.	4 572 580,00	- 951 000,00	3 621 580,00	
	85214		Ośrodki wsparcia	579 000,00	- 13 665,78	565 334,22	
		3110	Świadczenia społeczne	579 000,00	- 13 665,78	565 334,22	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	585 507,00	130 150,29	715 657,29	


		3119	Świadczenia społeczne.Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-	13 665,78	13 665,78
		4018	Wynagrodzenia osobowe.Finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	14 691,92	14 691,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe.Współfinansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	777,81	777,81
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.Finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	2 237,42	2 237,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.Współfinansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	118,43	118,43
		4128	Składki na Fundusz Pracy.Finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	360,02	360,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy.Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-	19,06	19,06
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe.Finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	8 547,49	8 547,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe.Współfinansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	452,51	452,51
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia.Finansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	-	1 995,22	1 995,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	-	105,63	105,63
		4308	Zakup usług pozostałych.Finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	80 202,96	80 202,96
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	-	4 246,04	4 246,04
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet.Finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	1 899,44	1 899,44

		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet.Współfinansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	100,56	100,56	
		4378	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej Finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	569,83	569,83	
		4379	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej Współfinansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	30,17	30,17	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.Finansowanie projektów i programów ze	-	123,45	123,45	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.Współfinansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	-	6,55	6,55	
854			<b>Edukacyjna Opleka wychowawcza</b>	<b>387 448,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>391 448,00</b>	
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>192 629,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>196 629,00</b>	
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>135 563,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>139 563,00</b>	
				54 547,00	3 000,00	57 547,00	Gimnazjum
				81 016,00	1 000,00	82 016,00	SzP Ż-6d
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 960 239,00</b>	<b>- 17 200,00</b>	<b>3 943 039,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 477,00	190 000,00	1 302 477,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	884 309,00	190 000,00	1 074 309,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 261 479,00	- 303 000,00	958 479,00	
		4260	Zakup energii	498 479,00	230 000,00	728 479,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	- 533 000,00	75 000,00	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 393 178,00	95 800,00	1 488 978,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 393 178,00	95 800,00	1 488 978,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 693 041,00</b>	<b>30 852,00</b>	<b>2 723 893,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 036 341,00</b>	<b>45 852,00</b>	<b>2 082 193,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 044 300,00	100 000,00	1 144 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 176,00	1 542,00	246 718,00	
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	488 223,00	- 41 769,00	446 454,00	

		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	162 742,00	- 13 921,00	148 821,00	
	92195		Pozostała działalność	166 200,00	- 15 000,00	151 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 15 000,00	150 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 665 000,00	- 65 000,00	1 600 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 555 000,00	- 65 000,00	1 490 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	- 65 000,00	1 490 000,00	
			<b>OGÓŁEM ZMIANY WYDATKÓW</b>	<b>40 408 105,13</b>	<b>- 465 693,49</b>	<b>39 942 411,64</b>	

Żmigród dnia 11 września 2009 roku.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 w Żmigrodzie  
  
 mgr inż. Jan Czyżowicz

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*		Wydatki				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	9	
			4	5	6	7	8		10
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	7 885 542,22	1 488 978,00	1 488 978,00	7 885 542,22	2 443 615,00	415 360,66	X

X	Zakres przedmiotowy dotacji	
1.	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	38 279,00
2.	Remont, naprawa i wymiana dachów w budynkach komunalnych	74 806,00
3.	Inne remonty	103 604,00
4.	Sieci wodociągowe	41 000,00
5.	Segregacja nieczystości	82 433,00
6.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	216 000,00
7.	Usuwanie skutków zimy	120 000,00
8.	Utrzymanie poboczy	100 000,00
9.	Naprawa dróg	330 000,00
10.	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	50 000,00
11.	Remont i budowa wiat przystankowych	32 500,00
12.	Remont i naprawa chodników wraz z infrastrukturą	50 000,00
13.	Utrzymanie bieżące zieleni	108 050,00
14.	Oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta	142 308,00
	<b>Razem dotacja przedmiotowa</b>	<b>1 488 978,00</b>

Żmigród, dnia 11 września 2009r.

SKARBNIK GMINY

*Dobry*

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czaplewicz

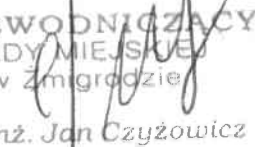
**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 421 241,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	454 384,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 950 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	16 857,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 895 239,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	363 677,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 562,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>WYNIK</b>			<b>3 526 002,00</b>

**Dochody** 36 416 409,64  
**Wydatki** 39 942 411,64  
**Deficyt** -3 526 002,00

Zmigród dnia 11 września 2009 roku

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
  
mgr inż. Jan Czyżowicz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

Lp.	Wykazanie	Prognozowane zmiany i liczebność kwoty długu w latach															
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1	Wyczerpanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5	15 839 111,00	15 674 170,96	18 693 753,74	16 087 266,46	14 469 975,37	12 788 480,00	10 769 924,00	8 501 368,00	6 582 812,00	4 664 256,00	2 745 700,00	1 200 000,00	0,00			
2	Wymitowane papiery	13 850 000,00	13 550 000,00	17 200 000,00	15 450 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	10 450 000,00	8 250 000,00	6 400 000,00	4 550 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00			
3	Kredyty, pożyczki A+B	1 800 827,06	1 534 608,21	1 493 753,74	637 265,46	469 975,37	388 480,00	319 924,00	261 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00			
A	- Kredyty długoterminowe	1 148 562,06	701 123,21	337 446,74	111 673,46	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	261 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00			
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	261 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00			
b	Razem zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pożyczka na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów piasko-jazdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kadenzacja i konserwacja zabrykowanej hazy i oraz zespołu palarniowo- portowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Wymagalne zobowiązania	188 283,94	489 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	jednostek budżetowych, w tym z tytułu	188 283,94	489 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- dostaw towarów i usług	188 283,94	489 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji w szczególności:													
- wynikające z umów i orzeczeń sądu	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
- udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
<b>Relacje długu do dochodów w % (1:7)</b>	31 901 108,88	34 960 637,88	36 416 409,64	35 500 000,00	35 500 000,00	35 700 000,00	35 900 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00	37 100 000,00	37 500 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00
<b>8</b>	49,55	44,83	51,33	45,96	40,76	35,82	30,00	23,48	17,94	12,57	7,32	3,17	0,00
<b>9 SPŁATA OGÓLEM A+B+C</b>	1 780 111,93	1 921 456,52	1 895 238,47	2 606 488,28	1 617 290,09	1 681 495,37	2 018 556,00	2 288 556,00	1 918 556,00	1 918 556,00	1 918 556,00	1 545 700,00	1 200 000,00
<b>A wykup obligacji przez</b>	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 950 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
21 czerwca 2004r (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 czerwca 2005r (500.000)	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 grudnia 2005r (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 lipca 2006r (2.500.000)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Emisja obligacji listopad 2007 r.(2000000)</b>	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Emisja obligacji styczeń 2007 r.	0,00	400 000,00	100 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Emisja obligacji grudzień 2008						100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Emisja wrzesień 2009									450 000,00	450 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
<b>B SPŁATA POŻYCZEK a+b+c</b>	577 479,00	317 760,00	231 562,00	630 715,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00	0,00
<b>Splata pożyczek zaciągniętych wg harmonogramu</b>	510 160,00	317 760,00	231 562,00	176 331,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00	0,00
26/GW/MR/01	239 000,00	124 000,00	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/GW/MR/01	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/GW/MR/04	75 000,00	75 000,00	75 000,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/GW/MR/04	38 700,00	38 700,00	38 700,00	29 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/CZ/MR/05	15 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/CZ/MR/04	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/OA/MR/05	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/OZ/MR/06	2 010,00	2 890,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka 2008	0,00	0,00	4 852,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00	0,00
<b>b</b>													
Pożyczki planowane do zaciągnięcia 2009													
<b>Splata pożyczek preferansownie wyprzedzające finansowanie</b>	67 319,00	0,00	0,00	454 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c</b>													
<b>Splata pożyczek na preferansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"</b>	67 319,00	0,00	0,00	454 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C SPŁATA KREDYTÓW</b>	602 632,93	403 676,52	363 676,47	225 773,28	98 734,09	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-0065-BISE	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-0009-BISE	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103103536-BISE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030300-BISE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900/4007-BGK	12 903,24	12 903,24	12 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031063897-BISE(lemm.)	124 895,04	124 895,04	124 895,04	124 895,04	72 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISE 1031074236 (lemm.)	14 834,65	29 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata kredytu pomostowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>10</b> Spłata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących a+b+c	537 278,00	951 488,35	1 013 184,00	993 031,47	975 867,48	954 835,00	837 399,00	669 963,00	607 500,00	405 100,00	302 700,00	180 500,00	72 500,00
<b>a</b> Odsetki od pożyczek i kredytów	150 278,00	102 012,48	89 000,00	32 848,47	20 696,48	14 700,00	12 300,00	9 900,00	7 500,00	5 100,00	2 700,00	500,00	500,00
<b>b</b> Odsetki od obligacji	387 000,00	849 475,87	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	650 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	180 000,00	72 000,00
<b>c</b> odsetki od porceżeń	0,00	,00	54 184,00	60 183,00	55 171,00	40 135,00	25 099,00	10 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b> Spłata z tytułu porceżeń	0,00	,00	168 896,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00
<b>a</b> Spłata z tyt. porceżeń PGK	0,00	,00	,00	,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00
<b>b</b> Spłata z tytułu porceżeń Spółdzielnia Mieszkaniowa	0,00	0,00	168 896,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00
<b>c</b> Spłata z tytułu porceżeń Spółdzielnia Socjalna	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b> Ogółem spłata 9 - 11	2 317 389,93	2 872 844,87	3 077 318,47	3 768 419,75	3 404 099,57	3 447 272,37	3 666 897,00	3 749 461,00	2 694 966,00	2 482 666,00	2 390 156,00	1 895 100,00	1 441 400,00
<b>13</b> Relacja spłaty długu % 12:7	7,26	8,22	8,45	10,77	9,59	9,56	10,21	10,36	7,34	6,72	6,37	5,00	3,80
	2008	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009
		Premia											
		terminowalności											
Kredyty	43 762,33	na											
Pożyczki	599 000,00	0,00	0,00										
Pożyczka z BGK			454 394,00										
Pożyczka pomostowa													
Pożyczka na refinansowanie													
Obligacje	900 000,00		4 950 000,00										
Zmięród dnia 11 września 2009 roku													

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska



PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ  
w Zmięrodzie

mgr inż. Jan Czupowicz



Plan finansowy dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
w 2009 roku

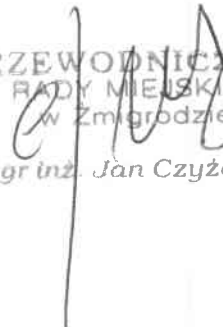
Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>62 000,00</b>

Żmigród dnia 11 września 2009 roku

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigródzie  
mgr inż. Jan Czyżowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2009r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	3	4	5	6	7	Zobowiązania w 2009 roku										16	17									
							8	9	10	11	12	13	14	15													
		Kwota inwestycji		Pozostałe należności do wykonania		Środki własne planowane w 2009r.		Środki własne		Dotacje		Pożyczki + pożyczki		Kredyty		Obligacje		Zapora		SPD		Budżet państwowy		Przebieg realizacji w okresie 2007-2009		Przewidywane do realizacji w 2009 roku	
<b>1. INWESTYCJE/KOMUNIKOWANE</b>		<b>37 625 949</b>		<b>1 398 848</b>		<b>2 760 223</b>		<b>1 608 033</b>		<b>713 736</b>		<b>446 454</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>24 516</b>		<b>0</b>	
<b>1.1. KOMUNIKACJA I TRANSPORT</b>		<b>1 171 380</b>		<b>133 380</b>		<b>577 500</b>		<b>387 264</b>		<b>195 236</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
a) Uzbudowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tereny aktywności gospodarczej		01010		574 380		37 500		37 500		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
b) Budowa wodociągu w m. Garboce-Chodlewo		01010		597 000		540 000		344 784		195 236		0		0		0		0		0		0		0		0	
2. Transport i łączność		800		1 433 342		578 500		544 842		578 500		0		0		0		0		0		0		0		0	
a) Budowa chodnika w m. Niezgodza w ciągu drogi wojewódzkiej		60013		1 063 342		518 500		544 842		518 500		0		0		0		0		0		0		0		0	
b) Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miejskim (GOPS)		60017		360 000		60 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>3. Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>790</b>		<b>23 440</b>		<b>1 720</b>		<b>21 720</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
a) Rewalidacja miasta Żmigród		70095		23 440		1 720		21 720		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>4. Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>		<b>40 411 525</b>		<b>34 325</b>		<b>415 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
a) Budowa Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie		80101		10 000 000		20 000		20 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
b) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SzP w Powidzku		80101		41 1525		16 525		395 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>		<b>6 986 024</b>		<b>1 052 857</b>		<b>303 188</b>		<b>303 188</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
a) Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" w Żmigrodzie		90001		655 099		549 045		106 054		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
b) Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród		90001		2 354 227		132 114		122 114		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
c) Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigród		90015		246 698		241 698		5 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
d) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród		90015		2 800 000		130 000		70 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>		<b>1 305 000</b>		<b>112 487</b>		<b>807 993</b>		<b>261 529</b>		<b>446 454</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>630 454</b>		<b>0</b>	
a) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzle		92109		405 000		25 000		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
b) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamice		92109		331 345		11 344		320 001		131 272		188 729		0		0		0		0		0		0		188 729	
c) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Pizywie		92109		453 795		15 743		437 952		180 237		257 725		0		0		0		0		0		0		257 725	
d) Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza		92195		67 500		42 500		25 000		25 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
e) Zagospodarowanie alei parkowej		92195		47 500		22 500		25 000		25 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>7. Kultura fizyczna i sport</b>		<b>425</b>		<b>47 300</b>		<b>22 500</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>134 062</b>	



Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Reg.	Wartość inwestycji	Pozostanie nakłady do 31.12.2008r.	Środki planowane w 2009r.	Zrealizowane finansowanie w 2009 roku										Przeznaczenie do realizacji w ramach projektu	
						Środki własne	Dotacje	Dotacje z budżetu	Kierunek kredytowy	Obligacje	ZPORA/RP	SPO-ROL	Budżet partycypacyjny	Przeznaczenie do realizacji w ramach projektu			
j	Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej   Sonecznej w m. Korzeńsko	60016	505 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Przebudowa drogi Pawidzko-Dobrosławice	60016	228 000	0	228 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k1	Budowa chodnika w m. Niezgodzie w ciągu drogi gminnej	60016	73 700	0	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Przebudowa drogi w m. Bożęcin	60016	195 900	0	195 900	177 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l1	Przebudowa drogi w m. Gałka działka nr 227	60016	51 000	0	51 000	22 200	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Przebudowa drogi w m. Gałka działka nr 222/1	60016	40 000	0	40 000	13 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m1	Przebudowa drogi w m. Gałka działka nr 212	60016	52 000	0	52 000	16 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Modernizacja drogi gminnej w m. Bychowo	60016	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n1	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Balowego w Zmigródku	60016	60 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	Turystyka	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o1	Stworzenie nowych produktów turystycznych w Krajinie Kocich Gór poprzez wytyczenie tras tematycznych	63003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o2	Gospodarka mieszkaniowa	700	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wyd. na zakupy inw. -w/kup terenu pod poszerzenie dr. gm. Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce Akcyjnej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroclawskiej	70005	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroclawskiej	70095	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$	Infrastruktura	720	160 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa sieci telekomunikacji w Zmigródku	72095	160 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Administracja publiczna	730	88 401	0	88 401	88 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	73023	88 401	0	88 401	88 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740	724 790	0	119 450	119 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodów	74044	65 700	0	65 700	65 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na budowę komisariatu w Zmigródku	74044	230 000	0	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup psa patrolowo-tropiącego dla komisariatu w Zmigródku	74044	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Termomodernizacja budynku OSP Zmigród	75412	425 000	0	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$	Oswiata i wychowanie	800	1 608 500	0	103 650	103 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Modernizacja budynku SP w Ż-dzie przy ul. Balowego	80101	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Zakupy inwestycyjne SP Zmigród	80101	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Modernizacja kotłowni w SP w Zmigródku	80101	19 600	0	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Korzeńsku	80101	1 512 200	0	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa placu zabaw przy SP w Radziadzu	80101	9 700	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$	Ochrona zdrowia	851	609 919	0	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dotacja dla PZLLA na projekt "Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoireskiego w Zmigródku"	85121	331 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rodz.	Miarość inwestycji	Pozycje oświadczenia dla 2008	Składki planowane w 2009	Środki własne	Dotacje	Zródła finansowania w 2009 roku				Budżet państwa	Przeznaczono do realizacji w programie operacyjnym środków Unii Europejskiej	
								Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
a	Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe	909	278 000	0	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909	1 275 681	0	82 200	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gałka	90002	1 706 681	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa 10alei miejskiej	90095	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	5 003 900	0	244 900	344 970	0	7 930	0	0	0	0	0	244 000
a	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - ZPK	92109	83 000	0	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Wyroszenie świetlicy wiejskiej w m. Przywście	92109	12 900	0	12 900	4 970	0	7 930	0	0	0	0	0	0
c	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	416 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000
e	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	92109	150 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej OSP na świetlicę wiejską w m. Borzecin	92109	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zmigródek	92109	200 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niezajada	92109	220 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zmigródkach	92120	3 105 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Zmigródzka	92195	650 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Osiek	92195	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Książęca Wieś	92195	150 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Zagospodarowanie terenu w m. Przedkowie	92195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Lasłowa	92195	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Morzechno	92195	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
o	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Debrno	92195	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kultura, fizykultura i sport	926	1 400 000	0	1 400 000	734 300	666 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa boisk w ramach programu "OrLIK 2012" przy Gimnazjum	92601	1 400 000	0	1 400 000	734 300	666 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>		<b>55 286 083</b>	<b>1 966 616</b>	<b>8 605 757</b>	<b>5 033 356</b>	<b>3 105 817</b>	<b>454 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 068 516</b>

333 000 zł do budżetu z Samorządu Województwa 333 000 zł dotacji z Miasta Sieradzka

Zmigródek dnia 11 września 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rodz.	Wartość inwestycji	Pozostające nakłady do 31.12.2008r.	Koszt planowany w 2009r.	Zmiana finansowania w 2009 roku				Klasyfik.	Nazwa zadania	
						Dotacje własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z innych źródeł			
Inwestycje noworozpoczęte												
4b					385 000	10 000		395 000	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szp w Powidzku		
5c					538 000	-533 000		5 000	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigród		
6a					5 000	-4 970		30	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie		
					0	0		0	0			
2b1					216 481	25 800		242 281	60013	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339		
2c					516 481	25 800		542 281	60013	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej		
2d2					105 000	21 000		126 000	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej		
2e					435 000	21 000		456 000	60014	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej		
2i					43 000	-28 000		15 000	60016	Budowa dróg w m. Żmigrodek		
2i1					25 000	-20 000		5 000	60016	Przebudowa dróg przy ul. Kolejowej i Skonecznej w m. Korzańsko		
2n					0	59 000		59 000	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Bychowo		
2n1					0	10 000		10 000	60016	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Batorego w Żmigrodzie		
3a					57 007	-57 007		0	63003	Stworzenie nowych produktów turystycznych w Krajinie Kocich Gór poprzez wytyczenie tras tematycznych		
5a					60 000	-50 000		10 000	72095	Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie		
7a					64 000	1 700		65 700	75404	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodów		
7b					308 604	11 397		320 001	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamlice		
7c					498 537	-60 575		437 962	92119	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywsze		
7d					5 000	-2 250		2 750	75412	Termomodernizacja budynku OSP Żmigród		
8b					9 579	-9 579		0	80101	Zakupy inwestycyjne Szp Korzańsko		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rodz.	Wartość inwestycji	Planowane nakłady do 21.12.2008r.	Skutki planowane w 2009r.	Zdaniem finansowania w 2009 roku				Przeznaczenie środków w projekcie w ramach środków UE	Przeznaczenie do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie	
						Środki własne	Dotacje	Dotacje + pożyczki + profity	Kierunek finansowania			Obowiązek z PORR/RFSP
8b			0	0	7 000		7 000	80101	Zakupy inwestycyjne SzP Żmigród			
8c			0	0	19 600		19 600	80101	Modernizacja kotłowni w SzP w SzP w Żmigrodzie			
8d			0	0	12 200		12 200	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SzP Kozienisko			
8e			0	0	4 850		4 850	80101	Budowa placu zabaw przy SzP w Radzadzu			
11i			15 000		-15 000		0	92195	Zagospodarowanie terenu w m. Przedkowice			
12a			1 465 000		-65 000		1 400 000	92601	Budowa boisk w ramach programu "ORLIK 2012" przy Gimnazjum			
					-616 034							

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Gajdowicz



**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY  
INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Reg.	Kosztorys w całości w latach	ROK 2009			ROK 2010			ROK 2011			Wykazanie do realizacji w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	Wykazanie do realizacji w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	LWPK
				Planowane wydatki na 31.12.2009	Planowane wydatki	Planowane wydatki UE	Planowane wydatki	Planowane wydatki UE	Planowane wydatki	Planowane wydatki UE					
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE	2	42 021 824	2 061 267	1 800 033	0	12 453 086	0	12 070 000	0	0	12 724 316	0	0	22
1	Reinwestycje i rozwój	010	976 144	133 800	382 264	0	347 500	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastruktur.	01010	574 380	76 880	37 500	0	347 500	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa wodociągu Garbce-Chodzież	01010	401 764	57 000	344 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Transport i łączność	600	1 893 911	587 612	28 342	0	761 437	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa chodnika w m. Niezgodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439	60013	1 063 342	518 500	26 342	0	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Bud. chodnika w m. Niezgodzie – droga gminna	60016	470 569	9 112	0	0	461 457	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miejskim i GOPS	60017	360 000	60 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	23 440	1 720	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Rewitalizacja miasta Żmigród	70095	23 440	1 720	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bezpieczeństwo publicznej ochrony	754	178 839	4 339	0	0	90 300	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo	75412	170 539	4 539	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Opiewa i wychowanie	801	14 411 225	117 825	413 900	0	718 900	0	0	0	1 260 900	0	0	11 300 900	0
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigród	80101	10 000 000	20 000	20 000	0	200 000	0	0	0	1 260 000	0	0	8 500 000	0
b	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie	80104	2 000 000	46 000	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0
c	Budowa sali gimnastycznej przy SzP w Powidzku	80101	2 000 000	35 000	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0
d	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku	80101	411 525	16 525	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 056 024	1 902 837	303 168	0	2 300 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
a	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne "Dolina Baryczy"	90001	655 099	549 045	106 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród	90001	2 354 227	132 114	122 114	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0
c	Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigród	90015	246 698	241 698	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród	90015	2 800 000	130 000	70 000	0	1 800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego / jego realizacja	Dot.	Wartość kosztorysowa w całości	Promocjonalne statystyki do 31.12.2009	ROK 2009			ROK 2010			ROK 2011			Przewidywane do realizacji po podpisaniu umowy udzielone środków z UE	Przewidywane do realizacji po podpisaniu umowy udzielone środków z UE
					Środki własne	Wydatki budżetu	Środki z UE	Środki własne	Kreany przywrócić nabylsze	Dotacje	Środki z UE	Dotacje	Środki z UE		
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 305 950	117 087	381 539	448 454	0	135 970	0	0	0	0	0	0	0
a	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamnica	92109	331 345	11 344	131 272	188 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywale	92109	453 705	15 743	180 237	257 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie	92120	405 000	25 000	30	0	0	135 970	0	0	0	0	0	0	0
d	Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza	92195	67 500	42 500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Zagospodarowanie placu parkingowego	92195	47 500	22 500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kultura fizyczna i sport	925	17 235 188	46 047	30 000	0	0	7 833 141	0	0	0	0	0	0	134 062
a	Zagospodarowanie placu sportowego w m. Berek	92605	305 384	5 100	0	0	0	289 284	0	0	0	0	0	0	0
b	Kompleksowa rozbudowa OSR-u	92601	16 929 804	39 947	90 000	0	0	7 539 857	0	0	0	0	0	0	0
<b>INWESTYCJE NOWOROPCZĄTE</b>															
9	Transport i łączność	900	4 589 390	0	269 366	0	0	1 845 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
a	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014	146 000	0	55 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014	955 000	0	0	0	0	56 000	0	900 000	0	0	0	0	0
c	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej	60014	98 000	0	38 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej	60014	638 000	0	38 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
e	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	865 000	0	21 000	0	0	410 000	0	435 000	0	0	0	0	0
f	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Batorego w Żmigrodzie	60016	60 000	0	10 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
g	Dotacja dla DSDIK na budowę chodnika w m. Radziszów w ciągu drogi woj.	60013	750 000	0	50 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
h	Dotacja dla DSDIK na budowę chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi woj.	60013	550 000	0	50 000	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0
i	Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko	60016	505 000	0	5 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Adepcja budynków komunalnych na mieszkanie społeczne	70005	1 700 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rozr.	Wydatki	ROK 2009			ROK 2010			2011			Przeznaczenie do realizacji w przyszłym budżecie gminnym z UE	Przewidywane do realizacji w przyszłym budżecie gminnym z UE	Wykaji
				Dotacje	Środki UE	Środki własne	Dotacje	Środki UE	Środki własne	Dotacje	Środki UE	Środki własne			
b	Rewalizacja rynku w Zmigrodzie	70095	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	realizacji po otrzymaniu dofinansowania 2010-2011
3	Informatyka	710	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa sieci teletechnicznej Zmigrodzie	72095	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Realizacja 2009-2010
4	Administracja publiczna	750	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
a	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie	75023	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0 Realizacja 2009-2011
a	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784	425 000	0	0	2 766	0	0	0	0	276 996	0	0	0	0
a	Termomodernizacja budynku OSP Zmigród	75412	425 000	0	0	2 750	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0 Realizacja 2009-2011
b	Oświetlenie i wychowanie	801	1 512 200	0	0	12 200	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
a	Budowa Sal gimnastycznej przy SzP w Korzeńsku	80101	1 512 200	0	0	12 200	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
7	Ochrona zdrowia	851	508 813	0	0	58 000	0	0	0	0	401 913	0	0	148 000	0
a	Dotacja dla PZLLA na projekt "Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zmigrodzie"	85121	331 019	0	0	0	0	0	0	0	191 019	0	0	140 000	0 Realizacja 2009-2011
b	Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe	85121	278 000	0	0	68 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 878 881	0	0	12 200	0	0	0	0	1 872 381	0	0	0	0
a	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gałka	90002	1 706 851	0	0	12 200	0	0	0	0	1 020 391	0	0	0	0
b	Dostawa urządzeń i wyposażenia stacji przeładunkowej odpadów komunalnych	90002	172 000	0	0	0	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	5 441 900	0	0	357 000	0	0	0	0	2 713 500	0	0	344 000	0
a	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	415 000	0	0	20 000	0	0	0	0	396 000	0	0	0	0
b	Rewalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zmigrodzie	92120	3 105 000	0	0	75 000	0	0	0	0	1 530 000	0	0	0	0
c	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Zmigrodzka	92109	650 000	0	0	25 000	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0
d	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	92109	150 000	0	0	10 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0
e	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Borzezin	92109	220 000	0	0	17 000	0	0	0	0	212 000	0	0	0	0
f	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zmigródzek	92109	900 000	0	0	20 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
Ogółem			62 368 721	2 081 267	2 140 183	446 454	1 204 735	0	23 616 968	0	17 486 350	140 000	0	12 968 516	487 500





WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa Zasadniczej funkcji i linii budżetowej	Rok	Planowane wydatki na realizację do 31.12.2009		ROK 2009				ROK 2010				ROK 2011				Przewidywana realizacja do końca roku budżetowego z UE	Przewidywana realizacja do końca roku budżetowego z budżetu państwa	PROW; termin realizacji 2005-2010		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			797 950	27 087	316 479	454 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 384	0	0
a	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Kamlice	92109			331 345	11 344	131 272	188 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 729	0	0
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Przywście	92109			453 705	15 743	180 237	257 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 725	0	0
c	Wypożyczanie świetlicy wiejskiej w m.Przywście	92109			12 900	0	4 970	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930	0	0
	Ogółem				797 950	27 087	316 479	454 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 384	0	0

Żmigród dnia 11 września 2009 roku.

SKARBNIK GMINY

*Anna Dobrowolska*  
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
*Jar Czyżowicz*  
mgr inż. Jar Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE  
Plac Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

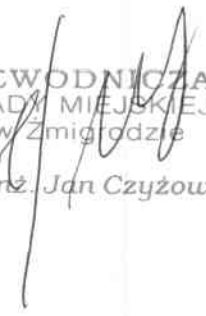
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
			<b>Razem=Stan początkowy+przychody</b>	<b>117 756,09</b>
			Stan początkowy	7 756,09
			<b>Przychody</b>	<b>110 000,00</b>
900	90011	0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie oraz przepisów szczegółowych	110 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>117 756,09</b>
900	90011	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dofinansowanie konserwacji wałów przeciwpożarowych i międzywała rzeki Sąsiedzka na terenie Gminy Żmigród	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	29 000,00
			Segregacja odpadów (ulotki, plakaty)	5 000,00
			Nagrody w konkursie na najpiękniejszy ogród i wieś w Gminie Żmigród	6 000,00
			Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków- nowe nasadzenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym;	51 356,09
			Zabiegi pielęgnacyjne na zadrzewieniach i zakrzewieniach na terenach komunalnych	12 756,09
			Wyłapywanie bezdomnych psów	8 600,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	4 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00
			Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest	4 000,00
			Ogródek Jordanowski	10 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000,00

Żmigród dnia 11 września 2009 roku

SKARBNIK GMINY

  
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie

  
mgr inż. Jan Czyżowicz