

UCHWAŁA Nr XXXVIII/282/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 09 lipca 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. .1591 z późn. zm.) art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235-237,art. 258, art.262, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 322.721,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wynoszą: 41.143.160,14.- zł w tym:

dochody majątkowe 8.950.019,00.-zł

dochody bieżące 32.193.141,14.-zł

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o łączną kwotę 322.721,00.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy na 2010 rok wynoszą : 43.234.591,14-zł

w tym:

wydatki majątkowe 10.823.365,00.-zł

wydatki bieżące 32.411.226,14-zł

§3.1 Deficyt budżetu Gminy na 2010 rok wynosi 2.091.431,00.-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 4. Planowane przychody wynoszą 4.697.920,00.zł w tym: wolne środki w wysokości 797.920,00.-zł, emisja obligacji w wysokości 3.900.000,00.-zł.

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji przeznaczona jest kwota 2.606.489,00.-zł

2. Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji oraz dochodami własnymi

§ 6. Prognozę kwoty długu na lata 2010 i dalsze przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 576.000,00-zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.423.569,00.-zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Planowane do realizacji zadania majątkowe wynoszą 10.823.365,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2015 przedstawia załącznik Nr 7a do uchwały.

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 5.900.000,00.-zł. w tym z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00.-zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Uzasadnienie do uchwały

Dochody

Ogółem zwiększa się dochody o łączną kwotę 322.721,00.-zł z tego:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się planowane dochody o kwotę

■ 298.529,00.-zł Dofinansowanie z RPO Infrastruktury wodociągowo ściekowej (refundacja poniesionych kosztów na wodociąg Garbce-Chodlewo

W rozdziale 01095 pozostała działalność zwiększenie planowanych dochodów o kwotę:

■ 2.000,00.-zł sprzedaż gruntu (do wykonania)

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się planowane dochody o kwotę:

■ 3.000,00.-zł dotacja dla DSDiK na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie

W dziale 765 w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jest zwiększa się planowane dochody do wykonania o łączną kwotę 6.716,00.-zł z tego

■ 5.000,00.-zł zajęcie pasa drogowego

■ 916,00.-zł wpływy za koncesje i licencje

■ 800,00.- odsetki

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę

■ 3.800,00.-zł refundacje z PUP

W dziale 900 w rozdziale 90020 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się planowane dochody do wykonania w kwocie:

■ 4.500,00.-zł opłata produktowa

W rozdziale pozostałej działalności 90095 zwiększa się planowane dochody o kwotę

■ 988,00.-zł Wpływy z różnych opłat

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zwiększa się planowane dochody o kwotę:

■ 3.188,00.-zł zwrot dotacji niewykorzystanej w 2009 roku.

Wydatki

Ogółem zwiększa się planowane wydatki o kwotę 322.721,00.-zł.

Zmiany wydatków bieżących.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01009 Spółki wodne zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

■ 50.000,00.-zł na spółki wodne

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zwiększa się wydatki o kwotę:

■ 6.800,00.-zł na wykonanie tablic informacyjnych o sposobie finansowania wodociągu Garbce-Chodlewo.

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

■ 30.000,00.- na VAT

W rozdziale 75075 Promocja jst zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.921,00.-zł z tego:

■ 3.000,00.-zł na umowy zlecenia

■ 3.921,00.-zł zakupy usług pozostałych

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki o kwotę

■ 15.000,00.-zł na ekwiwalent

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

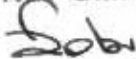
■ 54.000,00.-zł na dotację dla MZGK

Wydatki majątkowe

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 160.000,00.-zł

Szczegółowe zmiany uwzględniające zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych zadaniach zawiera tabela ze strony nr 4 załącznika nr 7 do uchwały.(Wykaz zadań majątkowych)

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 2010 rok	Zmiany + -	Planowane dochody budżetu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 926,10	300 529,00	629 455,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	298 529,00	298 529,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych.....	0,00	298 529,00	298 529,00
	01095		Pozostała działalność	328 926,10	2 000,00	330 926,10
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 101 100,00	3 000,00	1 104 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	301 500,00	3 000,00	304 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	301 500,00	3 000,00	304 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 350 125,00	6 716,00	11 356 841,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	476 120,00	6 716,00	482 836,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	916,00	916,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50,00	800,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	418 263,00	3 800,00	422 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 413,00	3 800,00	220 213,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst	0,00	3 800,00	3 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 035,04	5 488,00	993 523,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	988,00	988,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	988,00	988,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 225 156,00	3 188,00	2 228 344,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 188,00	3 188,00
		2910	Zwrot dotacji	0,00	3 188,00	3 188,00
			OGOŁEM ZMIANY DOCHODÓW	40 820 439,14	322 721,00	41 143 160,14

Żmigród dnia 09 lipca 2010 roku.

SKARBNIK GMINY

Soba
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

Jan Czyżowicz
mgr inż. Jan Czyżowicz

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU NA 2010 ROK

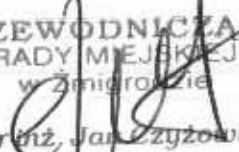
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Uchwalony budżet na 2010 rok	Zmiany + -	Planowane wydatki budżetu po zmianach	Jedn. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i leśnictwo	432 872,10	56 800,00	489 672,10	
	01009		Spółki wodne	35 000,00	50 000,00	85 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	85 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	38 000,00	6 800,00	44 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00	
600			Transport i łączność	2 630 000,00	56 000,00	2 686 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	603 000,00	6 000,00	609 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	3 000,00	304 500,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	301 500,00	3 000,00	304 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	936 000,00	50 000,00	986 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	50 000,00	386 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 100,00	30 000,00	472 100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 100,00	30 000,00	442 100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	200 000,00	30 000,00	230 000,00	
750			Administracja publiczna	4 881 783,90	6 921,00	4 888 704,90	
	75075		Promocja jst	233 805,00	6 921,00	240 726,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,20	3 000,00	5 528,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 805,00	3 921,00	126 726,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 426,10	86 000,00	636 426,10	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 850,00	86 000,00	324 850,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 500,00	15 000,00	45 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 879,04	64 000,00	4 280 879,04	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	908 278,00	-30 000,00	878 278,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 278,00	-30 000,00	120 278,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 478 769,00	69 000,00	1 547 769,00	
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 478 769,00	54 000,00	1 532 769,00	

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095	6210	Pozostała działalność	114 220,00	25 000,00	139 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 071 000,00	-3 000,00	4 068 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 904 100,00	-3 000,00	1 901 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	-3 000,00	406 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 979 406,00	26 000,00	4 005 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329 000,00	26 000,00	355 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
			ZMIANY WYDATKÓW OGÓŁEM	42 911 870,14	322 721,00	43 234 591,14

Żmigród dnia 09 lipca 2010 roku.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Łyżwicz

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.		
			ogółem	dotacje z budżetu***	ogółem	Wynagrodzenia			
								w tym:	
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	7 271 377,29	1 482 769,00	1 482 769,00	7 271 377,29	2 431 022,00	423 074,09	x

X	Zakres przedmiotowy dotacji	Plan	Zmiany + -	Plan po zmianie
2.	Remonty budynków	220 169,00	20 000,00	240 169,00
3.	Sieci wodociągowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
4.	Segregacja nieczystości	82 000,00	-35 000,00	47 000,00
5.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	243 600,00	0,00	243 600,00
6.	Usuwanie skutków zimy	179 000,00	0,00	179 000,00
7.	Utrzymanie poboczy	90 000,00	0,00	90 000,00
8.	Naprawa dróg	180 000,00	100 000,00	280 000,00
9.	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	50 000,00	0,00	50 000,00
10.	Remont i budowa wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
11.	Utrzymanie bieżące zieleni	131 000,00	-25 000,00	105 000,00
12.	Remont i naprawa chodników wraz z infrastrukturą	50 000,00	45 000,00	95 000,00
13.	Oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta	153 000,00	-20 000,00	133 000,00
	Razem dotacja przedmiotowa	1 428 769,00	54 000,00	1 482 769,00

Zmigród, dnia 09 lipca 2010r.

SKARBNIK GMINY

Saba

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 697 920,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	797 920,00
Rozchody ogółem:			2 606 489,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	225 774,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	630 715,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 750 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
WYNIK			2 091 431,00

Dochody 41 143 160,14

Wydatki 43 234 591,14

Deficyt -2 091 431,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

Żmigród dnia 09 lipca 2010 roku

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Żmigródzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ogółem kwota zadłużenia, z tego:																	
1	2-5	15 839 111,00	15 874 170,86	19 193 885,03	19 987 205,46	17 869 976,37	15 888 480,00	13 869 924,00	11 401 388,00	9 282 812,00	7 164 258,00	5 045 700,00	2 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wyemitowane papiery	13 850 000,00	13 550 000,00	17 200 000,00	18 380 000,00	17 500 000,00	18 500 000,00	13 360 000,00	11 150 000,00	9 100 000,00	7 050 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyty, pożyczki A+B	1 800 827,06	1 834 808,21	1 493 753,74	637 265,46	469 879,37	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 258,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	- kredyty długoterminowe	1 146 582,08	701 123,21	337 446,74	111 873,46	12 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	652 285,00	933 485,00	1 156 307,00	525 392,00	457 038,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 258,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	652 285,00	933 485,00	1 156 307,00	525 392,00	457 038,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 258,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Razem zaciągnięte pożyczki na refinansowanie	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	0,00	0,00	0,00
Pożyczka na refinansowanie środków budżetowych pod nazwą "Modernizacja i konserwacja autobusowej floty oraz zespołu policzono-parkowego"																	
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	0,00	0,00	0,00
5	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, w tym z tytułu	188 283,94	489 562,75	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29
	- dostaw towarów i usług	188 283,94	489 562,75	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29	500 111,29
	- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w szczególności:	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	0,00	0,00	0,00
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	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	0,00	0,00	0,00
	- udzielonych poręczeń 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	0,00	0,00	0,00
7	Prognozowane dochody budżetowe	31 901 108,86	34 960 837,86	36 298 151,34	41 143 190,14	38 500 000,00	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	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00
8	Relacje długa do dochodów w % (1:7)	49,85	44,83	51,63	48,58	80,62	44,51	38,08	31,50	25,28	19,31	13,48	7,85	2,37	0,00	0,00	0,00
9	SPLATA OGÓLEM A+B+C	1 780 111,93	1 921 468,92	1 895 238,47	2 606 489,28	2 017 290,08	2 081 485,37	2 218 586,06	2 268 558,00	2 118 586,00	2 118 556,00	2 118 556,00	2 145 700,00	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
A	wykup obligacji razem	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	27 czerwca 2005r (500.000)	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	5 grudnia 2005r (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	25 lipca 2006r (2.850.000)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	750 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Emisja obligacji listopad 2007 r. (0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Emisja obligacji blysczeń 2007 r.	0,00	400 000,00	1 000 000,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji gruzzeń 2008					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Emisja wrażeń 2009					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Planowane emisje 2010					400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
B SPŁATA POZYCZEK a+b+c	577 479,00	317 780,00	231 562,00	630 710,00	630 710,00	630 710,00	630 710,00	630 710,00	630 710,00	630 710,00	630 710,00	630 710,00	630 710,00	630 710,00
spłata pożyczek osiągniętych wg harmonogramu	510 180,00	317 780,00	231 562,00	178 331,00	178 331,00	178 331,00	178 331,00	178 331,00	178 331,00	178 331,00	178 331,00	178 331,00	178 331,00	178 331,00
28/O/W/R/01	239 000,00	124 000,00	45 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
28/O/W/R/02	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	0,00
5/O/W/R/04	75 000,00	75 000,00	75 000,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00
08/O/Z/W/R/05	15 200,00	11 400,00	38 700,00	29 025,00	29 025,00	29 025,00	29 025,00	29 025,00	29 025,00	29 025,00	29 025,00	29 025,00	29 025,00	29 025,00
08/O/Z/W/R/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	0,00
32/O/A/W/R/05	98 000,00	98 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/O/Z/W/R/06	2 010,00	2 680,00	2 010,00	0,00	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	4 882,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00
b Pożyczki planowane do zaciągnięcia 2009														
Spłata pożyczek														
c profinansowanie/hipoteczne finansowanie	87 319,00	0,00	0,00	454 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczki na profinansowanie zasobów "Budowa parkingu / modernizacja ciągów pieszych Jesienich w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	67 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C SPŁATA KREDYTÓW	802 832,83	403 676,32	363 676,47	285 773,28	88 754,08	12 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-0085-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	0,00
2002-0008-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	0,00
1031032636-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	0,00
1000003000-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	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	0,00
1031063897-BISE(termom.)	124 895,04	124 895,04	124 895,04	124 895,04	72 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISE 1031074236 (termomod)	14 634,65	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	12 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kredytu pomocowego	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	0,00
10 wydatków budżetowych a+b+c	537 278,00	981 486,36	924 740,93	1 100 193,00	1 250 807,48	1 198 835,00	1 007 389,00	838 883,00	767 500,00	685 190,00	442 700,00	300 500,00	147 500,00	95 500,00
a Odsetki od pożyczek i kredytów	150 278,00	102 012,48	89 981,28	40 000,00	20 698,48	14 700,00	12 300,00	9 900,00	7 500,00	5 100,00	2 700,00	500,00	500,00	500,00
b Odsetki od obligacji	387 000,00	849 475,87	834 756,65	1 000 000,00	1 175 000,00	1 144 000,00	970 000,00	820 000,00	760 000,00	650 000,00	440 000,00	300 000,00	147 000,00	95 000,00
c odsetki od poręczeń	0,00	0,00	0,00	60 183,00	55 171,00	40 135,00	25 088,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Spłata z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	173 408,00	815 460,00	815 460,00	815 460,00	815 460,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00
a Spłata z tyt.poręczeń PGK	0,00	0,00	0,00	0,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b Spłata z tytułu poręczeń Spółdzielni Mieszaniowa	0,00	0,00	0,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00
c Spłata z tytułu poręczeń Spółdzielni Socjalna	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	0,00

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12. Ogółem spłata 9 – 11	2 317 889,93	2 872 944,87	2 819 879,40	3 880 079,28	4 083 807,57	4 088 780,37	4 041 405,00	3 923 999,00	3 088 464,00	2 847 064,00	2 734 884,00	2 619 808,00	2 320 808,00	1 168 808,00
13. Relacja spłaty długu % 12:7	7,28	8,22	7,77	9,43	11,50	11,47	11,26	10,84	8,34	7,87	7,28	6,91	6,12	3,06
Kredyty														
Premia termomodernizac														
43 782,33/018														
Pożyczki														
599 000,00														
Pożyczka z BGK														
454 384,00														
Pożyczka pomostowa														
Pożyczka na preferencje														
Obligacje														
900 000,00														
4 850 000,00														
3 900 000,00														
Zmigród dnia 06 lipca 2010 roku														

SKARBNIK GMINY

Soba
mgr Anna Dabrowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimrodzie
mgr inż. Jan Czapowicz

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					576 000,00
1.	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	35 000,00
2.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	60 000,00
3.	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	22 000,00
4.	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	25 000,00
5	801	80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	32 500,00
6	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu oświaty realizowanych przez stowarzyszenia	4 000,00
7	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	130 000,00
8	926	92605	6230	Dotacja dla stowarzyszenia na modernizację bazy sportowej w miejscowości Żmigródek	26 000,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
10	921	92109	6230	Dotacja dla stowarzyszenia na budowę świetlicy w miejscowości Borek	156 500,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 423 569,00
1	600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla DZDW na budowę chodnika w m. Kliszkowice , w m. Radziądz przy drodze wojewódzkiej i chodnika w Żmigrodzie przy ul. Sienkiewicza	304 500,00

2	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Powiatu na przebudowę drogi Żmigród-Książęca Wieś oraz chodnika w m. Węglewo, budowę chodnika przy ul. Kościuszki	661 000,00
4	851	85121	6220	Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin.kosztów inw. i zak.inw.in.j.s.f.p	260 300,00
5	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 482 769,00
6	900	90017	6210	Dotacja dla MZGK na budowę sieci wodociągowej	15 000,00
7	900	90019	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu woj..na zadania bieżące	8 000,00
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	1 338 100,00
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	353 900,00
Dotacje ogółem					4 999 569,00
w tym:					
dotacje celowe					1 792 300,00
dotacje przedmiotowe					1 482 769,00
dotacje podmiotowe					1 724 500,00

Żmigród dnia 09 lipca 2010 roku

SKARBNIK GMINY

Soba
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
Jan Czajkiewicz
mgr inż. Jan Czajkiewicz

Lp.	Nazwa zadania finansowego i jego realizacja	Kod	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe na realizację do 31.12.2016	Środki planowane w 2016	Środki własne	Zródła finansowania w 2016 r.										Przeznaczenie w trybie konkursowym	Przeznaczenie do realizacji w trybie konkursowym
							Dotacja	Dotacja + pożyczka	Dotacja z budż.	Dotacja z innych źródeł	Dotacja z innych źródeł	Dotacja z innych źródeł	Dotacja z innych źródeł	Dotacja z innych źródeł	Dotacja z innych źródeł	Dotacja z innych źródeł		
a	Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja		75023	51 700	0	51 700	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		71 000	0	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo	75412	71 000	0	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Oświetlenie i wychowanie	801	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Termomodernizacja Szp w Barkowie	80101	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Termomodernizacja Gimnazjum w Zimigródzie	80110	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ochrona zdrowia	851	28 300	0	28 300	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dotacja dla PZZLA na projekt "Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w	85121	28 300	0	28 300	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 090 278	0	1 090 278	1 090 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"																		
a	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zimigród	90001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zimigród spłata cesji II Etap	90015	1 000 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Zimigród	90015	50 278	0	50 278	50 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Dotacja dla MZGK na budowę sieci wodociągowej	90017	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa targowiska miejskiego w Zimigródzie	90095	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901	1 225 000	0	1 225 000	1 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Zimigródka	92105	1 225 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszyca Miłochie	92105	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Laszkowa	92105	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książca Wnieś	92105	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Garbca	92105	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Dotacja dla Stowarzyszenia na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	92105	156 500	0	156 500	156 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Chodlewo	92195	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dobrosławice	92195	22 450	0	22 450	22 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Garbca	92195	22 450	0	22 450	22 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Grądzik	92195	18 800	0	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Karłowice	92195	22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Przekłkowie	92195	17 800	0	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania, inwestycji, projektu i jego realizacja	Realizacja	Miesiąc inwestycji	Planowane wydatki na 2010r	Zgodki	Zmiana	Zmiana		Klasyfikacja	Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody
							Plan 2010	Zmiana					
l	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Wąglewo	92195	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Zagospodarowanie terenu w m. Osiek Mały	92195	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Zmińgród dz. nr 37/2 AM-10	92195	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kultura fizyczna i sport	326	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Kompleksowa rozbudowa OSIR- II ETAP	92801	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Zakup sztucznego lodowiska	92806	240 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Zakup urządzenia do pielęgnacji lodowiska	92805	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Dotacja dla stowarzyszenia na modernizację bazy sportowej w miejscowości Zmińgródek Ogółem	92805	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			33 657 980	1 396 825	19 823 365	6 236 759	239 600	200 000	0	4 147 005	0	0	0

Zmińgród dnia 09 lipca 2010 roku

Pozycje	Plan 2010	Zmiana	Plan po zmianie	Klasyfikacja	Nazwa zadania
Zi	0	50 000	50 000	60016	Budowa drog w Zmińgrodzie przy ul. Kmiecia, Prusa, Podbielny, Zagłoby
7a	0	71 000	71 000	75412	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo
10b	100 000	-30 000	70 000	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmińgród splata osi II Etap
10c	20 000	-3 000	17 000	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łaskowa
10d	0	15 000	15 000	90017	Dotacja dla MZGK na budowę sieci wodociągowej
10e	10 000	16 000	25 000	90095	Budowa targowiska miejskiego w Zmińgrodzie
1e	191 500	3 000	194 500	60013	Dotacja celowa dla DSDIK na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w Zmińgrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej
1f	191 500	3 000	194 500	60013	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Zmińgrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej
5b	20 000	10 000	30 000	90095	Budowa teatrali miejskiej
12d	0	26 000	26 000	92805	Dotacja dla stowarzyszenia na modernizację bazy sportowej w miejscowości Zmińgródek
	160 000	0	160 000		

Inwestycje kontynuowane

Inwestycje noworozpoczytane

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

Sobol

Strona 4

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmińgrodzie

mgr inż. Jarek Czyżowicz

