

UCHWAŁA Nr XLII/327/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 10 listopada 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 334.782,99.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wynoszą: 43.316.607,08.- zł w tym:

dochody majątkowe 8.281.532,00.-zł
dochody bieżące 35.035.075,08.-zł

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o łączną kwotę 334.782,99.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy na 2010 rok wynoszą : 45.408.038,08-zł

w tym:

wydatki majątkowe 9.906.532,00.-zł
wydatki bieżące 35.501.506,08.-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 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.

§ 5. 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.

§ 6.1 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

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

§ 8. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 594.500,00-zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.893.269,00.-zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Planowane do realizacji zadania majątkowe wynoszą 9.906.532,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

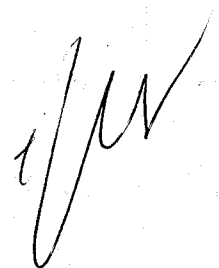
§ 10. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2015 przedstawia załącznik Nr 7a do uchwały.

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

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały

Dochody

Ogółem zwiększa się dochody o łączną kwotę 334.782,99.-zł z tego:
 W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo otrzymane dofinansowanie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 W dziale 751 zwiększa się dochody o kwotę 49.022,00.-zł na wybory .
 W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o otrzymanie dofinansowania z Kapitału Ludzkiego na projekty realizowane przez Przedszkole w Żmigrodzie „ Mamo tato umiem czytać” i „Przedszkolaki na bezludnej wyspie” W dziale 852 pomoc społeczna zmniejsza się dotację na wypłatę zasiłków o kwotę 26.000,00.-zł

Wydatki

Ogółem zwiększa się planowane wydatki o kwotę 334.782,99- zł.
 Zmienia się wydatki związane z pomniejszonymi, lub zwiększonymi dotacjami
 W rozdziale 010 zwiększa się wydatki o kwotę 228.788,99.-zł na wynagrodzenia i pochodne oraz różne opłaty i składki.
 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki o kwotę:
 ■45.000,00.-zł .-zł Zakup usług pozostałych opłat do Stefy Ekonomicznej , zgodnie z zawartą umową.
 W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zmniejsza się wydatki o łączną kwotę
 ■14.209,00.-zł Wynagrodzenia osobowe
 W dziale 751 zwiększa się wydatki związane z wyborami, min. Na diety, wynagrodzenia bezosobowe, składki.
 W dziale 754 zwiększa się wydatki o dotację dla OSP na doposażenie,
 W dziale 757 zmniejsza się wydatki o zwolnione poręczenia w kwocie 78.691,00.zł
 Zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 o otrzymane dotacje z Kapitału Ludzkiego o kwotę :82.972,00.-zł
 Zmniejsza się wydatki w dowozach o kwotę 12.000.-zł

W rozdziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 26.000,00.-zł .
 W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się planowane wydatki o kwotę:
 ■ 39.700,00.-zł Dotacja dla MZGK
 W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury zwiększa się wydatki o kwotę
 ■80.000,00.-zł Dotacja dla ZPK

Wydatki majątkowe

Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 62.300,00.-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

Załącznik nr 1
 Do Uchwały Rady Miejskiej
 W Żmigrodzie
 NrXLII/327/10
 z dnia 10 listopada 2010 r.

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW
 BUDŻETU NA 2010 ROK**

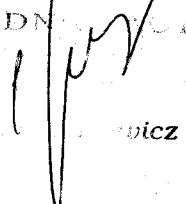
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 2010 rok	Zmiany + -	Planowane dochody budżetu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 805,10	228 788,99	915 594,09
	01095		Pozostała działalność	330 926,10	228 788,99	559 715,09
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	328 926,10	228 788,99	557 715,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	39 503,00	49 022,00	88 525,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów.....	-	49 022,00	49 022,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	49 022,00	49 022,00
801			Oświata i wychowanie	581 699,50	82 972,00	664 671,50
	80195		Pozostała działalność	326 836,50	82 972,00	409 808,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	277 732,82	70 526,20	348 259,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	49 011,68	12 445,80	61 457,48
852			Pomoc społeczna	5 579 222,45	-26 000,00	5 553 222,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze.....	239 000,00	-26 000,00	213 000,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 000,00	-26 000,00	210 000,00
			OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW	42 981 824,09	334 782,99	43 316 607,08

Żmigród dnia 10 listopada 2010 roku.

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Dobrowolska

Strona 1

PRZEWODNICZĄCY

 ...wicz

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 łowiectwo	547 818,52	228 788,99	776 607,51	
	01095		Pozostała działalność	338 926,10	228 788,99	567 715,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 482,43	3 813,38	9 295,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,78	579,25	1 412,03	
		4120	Składki na fundusz pracy	134,32	93,43	227,75	
		4430	Różne opłaty i składki	322 476,57	224 302,93	546 779,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 593,00	45 000,00	553 593,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 593,00	45 000,00	541 593,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	45 000,00	161 000,00	
710			Działalność usługowa	225 000,00	- 20 000,00	205 000,00	
	71035		Cmentarze	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00	
750			Administracja publiczna	4 999 869,90	- 24 209,00	4 975 660,90	
	75023		Urzędy Gmin	4 298 638,90	- 24 209,00	4 274 429,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 618 746,40	- 4 209,00	2 614 537,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	51 700,00	- 20 000,00	31 700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	39 503,00	49 022,00	88 525,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	-	49 022,00	49 022,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	27 600,00	27 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 810,00	10 810,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	883,00	883,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	142,00	142,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 796,00	3 796,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 539,00	4 539,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	1 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	-	45,00	45,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	207,00	207,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 426,10	4 000,00	666 426,10	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 462,00	4 000,00	337 462,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	9 000,00	4 000,00	13 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 118 691,00	- 78 691,00	1 040 000,00	
	75704		Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji	78 691,00	- 78 691,00	-	
		8020	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	78 691,00	- 78 691,00	-	
801			Oświata i wychowanie	12 497 909,50	70 972,00	12 568 881,50	
	80101		Szkoły Podstawowe	6 393 228,00	- 10 000,00	6 383 228,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 774,00	250,00	2 024,00	

		4240	Zakup pomocy naukowych	68 148,00	5 000,00	73 148,00	
		4270	Zakup usług remontowych	149 108,00	- 10 000,00	139 108,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 944,00	784,00	7 728,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 905,00	- 6 034,00	108 871,00	
	80104		Przedszkola	1 033 998,00	10 000,00	1 043 998,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych	16 402,00	- 2 000,00	14 402,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 500,00	93 500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 725,00	- 1 500,00	1 225,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 300,00	- 12 000,00	559 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	- 6 000,00	70 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00	
	80195		Pozostała działalność	417 439,50	82 972,00	500 411,50	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,95	1 112,21	5 359,16	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,46	196,27	945,73	
		4127	Składki na fundusz pracy	688,53	180,49	869,02	
		4129	Składki na fundusz pracy	121,51	31,85	153,36	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 178,52	9 162,30	76 340,82	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 855,03	1 616,88	13 471,91	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,60	1 098,20	9 407,80	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,40	193,80	1 660,20	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 644,00	49 708,00	123 352,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 996,00	8 772,00	21 768,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	121 795,22	9 265,00	131 060,22	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 493,28	1 635,00	23 128,28	
	852		Pomoc społeczna	7 066 731,45	- 26 000,00	7 040 731,45	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 736,00	- 26 000,00	414 736,00	
		3110	Świadczenia społeczne	440 736,00	- 26 000,00	414 736,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 900,62	32 200,00	4 709 100,62	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 628,00	-7 500,00	898 128,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 692 769,00	39 700,00	1 732 469,00	
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 682 769,00	39 700,00	1 722 469,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 092,00	83 700,00	3 523 792,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 100,00	83 700,00	2 084 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 100,00	80 000,00	1 518 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	3 700,00	410 200,00	

926			Kultura fizyczna i sport	4 005 406,00	-30 000,00	3 975 406,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 650 406,00	-30 000,00	3 620 406,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 307,00	-30 000,00	22 307,00	
			ZMIANY WYDATKÓW OGÓLEM	45 073 255,09	334 782,99	45 408 038,08	

Żmigród dnia 10 listopada 2010 roku.

SKARBNIK GMINY
Anna Dobrowolska
 mgr Anna Dobrowolska

[Signature]

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			z tytułu dotacji	z tytułu własnych dochodów	z tytułu innych źródeł	Wynagrodzenia	Pochodne		
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARSKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	4	5	6	7	8	9	10
			7 926 504,45	1 722 469,00	1 722 469,00	7 926 504,45	2 431 022,00	423 074,09	X

X	Zakres przedmiotowy dotacji	Plan	Zmiany + -	Plan po zmianie
1	Remonty budynków	270 869,00	0,00	270 869,00
2	Segregacja nieczystości	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	243 600,00	0,00	243 600,00
4	Usuwanie skutków zimy	229 000,00	0,00	229 000,00
5	Utrzymanie poboczy	90 000,00	0,00	90 000,00
6	Naprawa dróg	280 000,00	0,00	280 000,00
7	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Remont i budowa wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
9	Utrzymanie bieżące zieleni	111 300,00	6 700,00	118 000,00
10	Remont i naprawa chodników wraz z infrastrukturą	95 000,00	0,00	95 000,00
11	Oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta	133 000,00	33 000,00	166 000,00
	Razem dotacja przedmiotowa	1 682 769,00	39 700,00	1 722 469,00

Żmigród, dnia 10 listopada 2010r.

SKARBNIK GMINY

Sobal

mgr Anna Dobrowolska

DUŻY
[Signature]

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 43 316 607,08

Wydutki 45 408 038,08

Deficyt -2 091 431,00

Żmigrod dnia 10 listopada 2010 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

Wiceprezydent
 ...
 ...owicz

MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Wojska Polskiego
10 000 000 000

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

Lp.	Wykaz	Prognozowana spłata i przewidywana kwota długu w latach													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2														
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5	15 839 111,00	15 674 170,96	19 193 865,03	19 987 265,46	17 969 975,37	15 888 480,00	13 669 924,00	11 401 368,00	9 282 812,00	7 164 256,00	5 045 700,00	2 900 000,00	900 000,00	0,00
2	Wyemitowane papiery	13 850 000,00	13 550 000,00	17 200 000,00	19 350 000,00	17 500 000,00	15 500 000,00	13 350 000,00	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
3	Kredyty, pożyczki A+B	1 800 827,06	1 634 608,21	1 493 753,74	637 265,46	469 975,37	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	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	0
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	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	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	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	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
	Pożyczka na refinansowanie zadań inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja zabytkowej bazy oraz zespołu pałacowo-parkowego"	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
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
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
	- 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
	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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
6	w szczególności:	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	880 000,00
	- 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
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	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	880 000,00
7	Prognozowane dochody budżetowe	31 901 106,88	34 960 637,68	36 299 131,34	43 316 607,08	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	37 900 000,00
8	Relacje długu do dochodów w % (1:7)	49,65	44,83	51,63	46,14	50,62	44,51	38,08	31,50	25,29	19,31	13,46	7,65	2,37	0,00
9	SPLATA OGÓLNEM A+B+C	1 780 111,93	1 921 456,52	1 895 238,47	2 606 488,28	2 017 290,09	2 081 495,37	2 218 556,00	2 268 556,00	2 118 556,00	2 118 556,00	2 118 556,00	2 145 700,00	2 000 000,00	900 000,00
A	wypuk 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
	21 czerwiec 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
	27 czerwiec 2005r (500.000)	0,00	200 000,00	300 000,00	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	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	600 000,00	750 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Emissja obligacji listopad 2007 r.	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	200 000,00	0,00	0,00

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Emisja obligacji stycznia 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	0,00
Emisja obligacji grudnia 2008						100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Emisja wczesień 2009					400 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00
Planowana emisja 2010					400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00
B SPŁATA POZYCZEK a+b+c	577 479,00	317 780,00	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	45 700,00	0,00
a	510 160,00	317 780,00	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	45 700,00	0,00
28/OWWR/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	0,00
29/GWWR/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	0,00
53/OWWR/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	0,00
51/OWWR/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	0,00
08/OZWR/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	0,00
06/OZWR/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/OZWR/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	0,00
38/OZWR/06	2 010,00	2 660,00	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
pozyczka 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	45 700,00	0,00
b	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
c	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	0,00
<i>Spłata pożyczki na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"</i>														
C SPŁATA KREDYTÓW	67 319,00	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	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	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	0,00
1031032536-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
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	0,00
99004007-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(termin.)	124 895,04	124 895,04	124 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISE 1031074236 (terminad)	14 834,65	25 878,24	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	0,00
Spłata 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	0,00
10 wydatków bieżących a+b+c	537 278,00	951 488,35	924 740,93	1 040 000,00	1 250 867,48	1 198 835,00	1 007 399,00	839 963,00	767 500,00	555 100,00	442 700,00	300 500,00	147 500,00	95 500,00
a	150 278,00	102 012,48	89 981,28	40 000,00	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	500,00
b	387 000,00	849 475,87	834 759,65	1 000 000,00	1 175 000,00	1 144 000,00	970 000,00	820 000,00	760 000,00	550 000,00	440 000,00	300 000,00	147 000,00	95 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	55 171,00	40 135,00	25 099,00	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	0,00	815 450,00	815 450,00	815 450,00	815 450,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00
a	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	0,00	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
c	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	2 317 389,93	2 872 844,97	2 819 979,40	3 646 488,28	4 083 607,57	4 095 780,37	4 041 405,00	3 923 969,00	3 059 464,00	2 847 064,00	2 734 664,00	2 619 608,00	2 320 908,00	1 188 908,00
13 Relacja spłaty długu % 12:7	7,26	8,22	7,77	8,42	11,50	11,47	11,26	10,84	8,34	7,67	7,29	6,91	6,12	3,08
	2008		2009	2010										
		Premia termomodernizac												
Kredyty	43 782,33	ylina		0,00										
				0,00										
Pozyczki	589 000,00	0,00	0,00											
Pozyczka z BGK			454 384,00											
Pozyczka pomostowa														
Pozyczka na refinansowanie														
Obligacje	900 000,00		4 950 000,00	3 900 000,00										
Zmigród dnia 10 listopada 2010 roku														

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

**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					594 500,00
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bychowo	9 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Żmigród	4 000,00
3	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
4	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
5	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	22 000,00
6	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
7	801	80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	32 500,00
8	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu oświaty realizowanych przez stowarzyszenia	4 000,00
9	900	90095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	130 000,00
11	926	92605	6230	Dotacja dla stowarzyszenia na modernizację bazy sportowej w miejscowości Żmigródek	26 000,00
12	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
13	921	92109	6230	Dotacja dla stowarzyszenia na budowę świetlicy w miejscowości Borek	156 500,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 893 269,00

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, budowę chodnika w m. Garbce-Chodlewo i w m. Radziądz	716 000,00
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	1 722 469,00
6	900	90017	6210	Dotacja dla MZGK na budowę sieci wodociągowej	10 000,00
7	900	90095	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	1 518 100,00
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	353 900,00
Dotacje ogółem					5 487 769,00
w tym:					
dotacje celowe					1 860 800,00
dotacje przedmiotowe					1 722 469,00
dotacje podmiotowe					1 904 500,00

Żmigród dnia 10 listopada 2010 roku

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska



102

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Powiat Żmigrodzki
40 Żmigrodzka Polska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2010r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Raz	Wartość inwestycji w 2010r.	Pozostałość z lat ubiegłych w 2010r.	Środki planowane w 2010r.	Środki własne	Dotacje	Zmiana finansowania w 2010 r.				RPO	SFD-ROL	Budżet państwa	Przewidywane wydatki w ramach budżetu państwa	Przewidywane wydatki w ramach budżetu państwa	
								10	11	12	13						14
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE																
2	TRANSPOZycja																
3	Wzrost																
a	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	866 000	456 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	436 000	125 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej	60014	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej	60014	179 828	174 321	5 507	5 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy planowanym budynku GOPS	60017	380 000	60 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	245 281	50 781	194 500	194 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	545 281	350 781	194 500	194 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gospodarka mieszkaniowa																
700			1 000 000	9 483	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Revitalizacja rynku w Żmigrodzie	70095	1 000 000	9 483	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
750			183 000	0	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji	75404	183 000	0	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Oświata i wychowanie																
801			14 448 116	66 118	507 300	481 300	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa Gimnazjum w m. Borzęcin	80110	10 000 000	20 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa sali sportowej Przy SzP w Powidzku	80101	2 733 916	33 916	136 000	110 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa sali sportowej Przy SzP w Korzeńsku	80101	1 712 200	12 200	171 300	171 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ochrona Zdrowia																
851			232 000	0	232 000	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Popołowie Rałunkowe	85121	232 000	0	232 000	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
900			1 706 661	22 200	844 849	84 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gałka	90002	1 626 681	12 200	814 849	54 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa boiska miejskiej	90095	80 000	10 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
921			3 939 500	95 000	1 121 582	561 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie- Etap II	92120	3 155 000	75 000	817 092	257 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rodz.	Wartość inwestycji	Poniesienie finansowe w 2010	Środki pieniężne w 2010	Źródła finansowania w 2010 roku				Przewidywane do realizacji w przyszłości w ramach planu budżetu państwa	Przewidywane do realizacji w przyszłości w ramach budżetu państwa		
						Dotacje	Przeznaczone z budżetu państwa	Obligacje	RPO			SFO-RD	Budżet państwa
	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Zmigrodek		92 109	824 500	20 000	304 500	0	0	0	0	0	0	Przewidywane do realizacji w przyszłości w ramach budżetu państwa
8	Kultura fizyczna i sport	826	3 745 353	129 947	3 615 406	1 390 250	0	0	2 225 156	0	0	0	
	"Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zmigrodzie. Etap I - Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu"	92601	3 745 353	129 947	3 615 406	1 390 250	0	0	2 225 156	0	0	0	RPO
	INWESTYCYJE NOWOROZPOCZĘTE		11 127 878	0	2 249 878	1 908 878	341 000	0	0	0	0	0	
1.	Kolnictwo i łowiectwo	910	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa wodociągu w m. Laskowa	01010	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
b	Budowa wodociągu w m. Ruda Zmigrodzka	01010	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	
c	Budowa wodociągu w m. Niezgoda	01010	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	
2.	Transport i łączność	900	1 379 400	0	1 091 400	750 400	341 000	0	0	0	0	0	
a	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	
b	Budowa chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	59 000	0	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	
c	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziążdź w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	
d	Budowa chodnika w m. Radziążdź w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	51 000	0	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	
e	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Zmigrod - Książca Wies nr 1322 D	60014	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
f	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Garbce i Chodlewo w ciągu drogi powiatowej	60014	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
g	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na przebudowę drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320D w m. Radziążdź	60014	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
h	Przebudowa dróg przy ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko	60016	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
i	Budowa dróg w m. Ruda Zmigrodzka	60016	379 400	0	379 400	205 400	174 000	0	0	0	0	0	
j	Budowa drogi w m. Radziążdź nr 496/1, 589	60016	305 000	0	62 000	57 000	0	0	0	0	0	0	
k	Budowa kanalizacji deszczowej w drogach w Zmigrodzie przy ul. Książca Prusa, Podbłysz, Zająbły	60016	50 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	850 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	
a	Wyd. na zakupy inw.-wykup terenu pod poszerzenie dr. gm.	70005	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
b	Adaptacja pomieszczeń gminnych na mieszkania komunalne	70005	600 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa cmentarza komunalnego	71035	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
5.	Informatyka	720	1 000 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa sieci teletechnicznej w Zmigrodzie	72095	1 000 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	
6.	Administracja publiczna	730	51 700	0	31 700	31 700	0	0	0	0	0	0	
a	Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	75023	51 700	0	31 700	31 700	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania (inwestycji) i jego realizacja	Rodz.	Wartosc inwestycji	Podwyższenie cen, do 31.12.2009	Stożki planowane w 2010	Zmiana finansowania w 2010 roku				Przewidywany koszt realizacji w budżecie powiatu z uwzględnieniem dotacji z UE	Przewidywany koszt realizacji w budżecie powiatu z uwzględnieniem dotacji z UE	
						Dotacje	Przeznaczone na pokrycie kosztów z UE	Obowiązki	RPO			SPO-SOL
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dofinansowanie dla Powiatowej Straży Pożarnej na modernizację boksów garażowych w Komendzie PSP w Trzebnicy	75411	10 000		10 000							
a	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo	75412	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Dotacja dla OSP Bychowo	75412	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
c	Dotacja dla OSP Żmigród	75412	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
d	Dotacja dla OSP Żmigród	75412	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Oświata i wychowanie	801	2 915 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Termomodernizacja SzP w Barkowie	80101	530 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Termomodernizacja Gimnazjum w Żmigródku	80110	1 985 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Ochrona Zdrowia	851	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0
a	Dotacja dla PZZLA na projekt "Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole zakładów Lecznictwa Ambulatoiresnego w Żmigródku"	85121	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 985 278	0	135 278	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"	90001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród splata części II Etap	90015	1 000 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród	90015	50 278	0	50 278	0	0	0	0	0	0	0
c	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	90017	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
d	Dotacja dla MZGK na budowę sieci wodociągowej	90095	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa targowiska miejskiego w Żmigródku	90095	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 865 200	0	445 200	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Żmigródzka	92109	1 225 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszyce Milickie	92109	452 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łaskowa	92109	595 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wleś	92109	385 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Garbce	92109	908 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
f	Dotacja dla Stowarzyszenia na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	92109	156 500	0	156 500	0	0	0	0	0	0	0
g	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Chodliewo	92195	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
h	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dobrosławice	92195	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość inwestycji	Planowane nakłady do 31.12.2010	Środki planowane w 2010	Źródła finansowania w 2010 roku				Dotacje	Zmiana		Klasyfikacja	Nazwa zadania	Przewidziano do realizacji po realizacji po podjęciu uchwały Zarządu	
						Przebieg z tytułu pożyczki	Przebieg z tytułu dotacji	Przebieg z tytułu pożyczki	Przebieg z tytułu dotacji		Plan po zmianie	Zmiana				
i	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Garbce	92195	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gradzik	92195	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kanderzowice	92195	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Przedkowiec	92195	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Węglewo	92195	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
n	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Żmigród cz.nr 37/2 AM-10	92195	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	Kultura, rekreacja i sport	928	395 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Kompleksowa rozbudowa OSIR- II ETAP	92801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Zakup sztucznego lodowiska	92605	300 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Zakup urządzenia do pielęgnacji lodowiska	92605	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Dotacja dla stowarzyszenia na modernizację bazy sportowej w miejscowości Żmigród	92605	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			39 078 918	1 540 609	9 906 532	0	0	0	0	346 507	26 000	0	0	3 548 612	0	0

Żmigród dnia 10 listopada 2010 roku

Posyła	Plan 2010	Zmiana	Plan po zmianie	Klasyfikacja	Nazwa zadania
4a	25 000	-20 000	5 000	71035	Budowa cmentarza komunalnego
6a	51 700	-20 000	31 700	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja
7d	0	4 000	4 000	75412	Dotacja dla OSP Żmigród
11b	19 000	3 700	22 700	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszyca Miłnicka
12a	35 000	-30 000	5 000	92601	Kompleksowa rozbudowa OSIR- II ETAP
		-62 300			

Inwestycje noworozpoczęte

SKARBNIK GMINY

Soban

mgr Anna Dobrowolska

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Kod	ROK 2010					ROK 2011					ROK 2012					ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	Planowana wartość wydatków	Planowana wartość przychodów	Planowana wartość wydatków netto	
			Wydatki	Przychody	Wydatki netto	Przychody netto	Wydatki netto	Przychody netto	Wydatki netto	Przychody netto	Wydatki netto	Przychody netto	Wydatki netto	Przychody netto	Wydatki netto	Przychody netto								
1	INWESTYCJE KONTYNGENCYJNE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Transport i łączność	800	31741510	1301110	0	1482812	8721151	3042036	0	131307	3545813	10139883	7437792	151208	348400	2008861	3307890	3507890	0	200000	0	0	0	0
a	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	666000	2009-2010	466000	0	410000	310000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Budowa chodnika przy ul. Kościuski w Zmigrodzie w ciągu drogi powiatowej	60014	179829	2009-2010	174321	0	5509	194500	0	5507	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Zmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	545281	2009-2010	360781	0	0	194500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miasta i GOS	60017	380000	2008-2011	60000	0	20000	20000	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Grupa domów mieszkalniowa	700	1800000	0	9483	0	12000	200000	0	0	0	200000	700000	0	0	0	278537	278537	0	0	0	0	0	
a	Renowacja rynku w Zmigrodzie	70095	1000000	2008-2012	9483	0	12000	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0	278537	278537	0	0	0	0		
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754	272750	0	2750	0	0	0	0	0	0	270000	40200	151200	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Termomodernizacja budynku OSP Zmigrod Osiedla "Wydobanie"	75412	272750	2008-2011	2750	0	0	0	0	0	0	270000	43200	151200	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Planowana premia termomodernizacyjna w wysokości 0 44 000 zł	301	16445116	0	19038	0	0	0	0	0	0	3126280	247200	0	274000	0	3383800	3383800	0	200000	0	0	0	
a	Budowa Gimnazjum w m. Borzechów, Modernizacja Publicznego Przedszkola w Zmigrodzie	80110	10000000	2008-2012	20000	0	20000	200000	0	0	0	140000	140000	0	0	0	1140000	1140000	0	0	0	0	0	
b	Budowa sali sportowej przy SzP w Powiczkach	80104	2000000	2008-2012	45920	0	0	0	0	0	0	512500	512500	0	0	0	1443500	1443500	0	0	0	0	0	
c	Budowa sali sportowej przy SzP w Korzeńsku	80101	2733916	2008-2012	33916	0	136000	110000	0	26000	0	1564000	1290000	0	274000	0	1000000	800000	0	200000	0	0	0	
d	Budowa sali sportowej przy SzP w Korzeńsku	80101	1712200	2009-2011	12200	0	171300	171300	0	0	0	1528700	1528700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Planowana premia termomodernizacyjna w wysokości 0 102 500 zł	400	4708883	0	54316	0	0	0	0	0	0	2064572	1802136	0	274000	0	674800	3345773	0	0	0	0	0	
a	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Zmigrod	90095	3000000	2007-2012	132114	0	0	0	0	0	0	1822113	152113	0	0	0	1345773	1345773	0	0	0	0	0	
b	Budowa toalety miejskiej	90095	80000	2009-2011	10000	0	30000	30000	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Renowacja szklarni ogrodników w m. Gaiki	90002	162681	2008-2011	12200	0	814849	54317	0	0	780532	799632	120036	0	0	0	678606	0	0	0	0	0	0	
6	Kultura i ochrona zabytków narodowego	921	3878506	0	86000	0	1321592	584568	0	0	589824	2767908	1234263	0	0	0	1528485	0	0	0	0	0	0	
a	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Zmigrod	92109	624500	2009-2011	20000	0	304500	304500	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Zmigrodzie - Etap II	92120	3155000	2009-2011	75000	0	817092	257193	0	0	559824	2262908	734263	0	0	0	1528485	0	0	0	0	0	0	
7	Kultura i turystyka i sport	928	3745353	0	129847	0	0	0	0	0	2225156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zmigrodzie. Etap I - Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz miejsc do aktywnego spędzenia wolnego czasu	92601	3745353	2008-2010	129847	0	3615406	1390260	0	0	2225156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (stopień realizacji)	Kod	Przebieg		2010		2011		2012		2013		Planowane wydatki w 2014	Planowane wydatki w 2015	Planowane wydatki w 2016	Planowane wydatki w 2017	Planowane wydatki w 2018	Planowane wydatki w 2019	Planowane wydatki w 2020		
			Planowane	Wydatki	Planowane	Wydatki	Planowane	Wydatki	Planowane	Wydatki											
1.	INWESTYCJE NOWOROPCZECZE	600	1 992 200	0	0	3 362 500	3 800 000	187 500	4 550 000	1 799 000	1 954 000	977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i Stonecznej w m. Korczasko	60016	525 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	Budowa kanalizacji deszczowej w drogach w Zmigrodzie przy ul. Kmitca, Prasa, Podbipity, Zdobzy	60016	50 000	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c.	Budowa drogi w m. Radziszewo nr 49571/569	60016	395 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	813 900	0	0	305 000	295 000	0	0	350 000	350 000	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	Adaptacja pomieszczeń gminnych na mieszkania	70005	600 000	0	0	200 000	200 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	Termomodernizacja budynku na dz. Nr 52/4 AM-11	70005	215 000	0	0	5 000	5 000	0	0	210 000	210 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Infrastruktura	720	1 000 000	0	0	65 000	65 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	Budowa sieci teleinformatycznej w Zmigrodzie	72095	1 000 000	0	0	65 000	65 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Administracja	750	325 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie	75023	325 000	0	0	5 000	5 000	0	0	320 000	320 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Oświata i wychowanie	800	3 357 500	0	0	872 300	110 000	378 300	1 875 000	378 300	1 875 000	786 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	Termomodernizacja budynku SzP w Radziszewie	80101	200 000	0	0	10 000	10 000	0	0	190 000	190 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	Termomodernizacja budynku SzP w Balcowie	80101	530 000	0	0	25 000	25 000	0	0	500 000	500 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
c.	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zmigrodzie	80104	642 500	0	0	637 500	75 000	187 500	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Zmigrodzie	80110	1 995 000	0	0	5 000	5 000	0	0	1 990 000	1 990 000	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
e.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 000 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	Robotowa oświetlenia drogowego w Ominie	90015	1 000 000	0	0	50 000	50 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	Robotowa oświetlenia drogowego w Ominie	90015	1 000 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Zmigrodzka	92109	1 225 000	0	0	25 000	25 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	Przebudowa i rozbudowa budynku remisy strażackiej OSP na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzeczyn	92109	665 000	0	0	655 000	655 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszyce Milskie	92109	452 700	0	0	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łaskowa	92109	585 000	0	0	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łaskowa	92109	385 000	0	0	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książca Wesoła	92109	505 000	0	0	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Gabcze	92109	300 000	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
922	Planowana dotacja	92205	300 000	0	0	180 000	180 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	Zakup szachownego łobowska	92205	300 000	0	0	180 000	180 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem			43 839 710	1 482 612	3 545 613	16 502 353	13 230 792	526 200	537 100	2 208 261	9 767 890	6 776 890	1 854 000	1 127 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000

Zmigrod dnia 10 listopada 2010 roku

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

