

UCHWAŁA Nr 0007.IX.79.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 10 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 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.239, art.242, art. 258, art.262, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 2.465.750,83.-zł : zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 48.313.664,75.-zł,
z tego: .

dochody bieżące w kwocie	36.461.199,75.-zł
dochody majątkowe w kwocie	11.852.465,00-zł

§ 2 .1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o łączną kwotę 2.465.750,83.-zł

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 51.860.384,66.-zł, zgodnie z tabelą Nr 2, tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości	36.247.564,20-zł,
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.511.355,10.-zł
3. Wydatki majątkowe w wysokości	15.612.820,46.-zł

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.546.719,91.-zł. zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

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

§ 4. Planowane przychody wynoszą 5.564.010,00-zł w tym: wolne środki w wysokości 330.000,00.-zł , emisja obligacji w wysokości 4.400.000,00.-zł., Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 834.010,00.-zł zgodnie tabelą nr 4 do uchwały.

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 2.017.290,09.-zł zgodnie tabelą nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku w wysokości 15.612.820,46.-zł zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

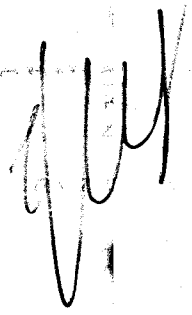
§ 7. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 4.660.624,00-zł w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 436.384,00.-zł, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.224.240,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 7.234.010,00,00.-zł. w tym z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00.-zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

mgr inż



UZASADNIENIE

Ogółem zwiększa się dochody o łączną kwotę 2.465.750,83.-zł. z tego:

W dziale Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody o przyznaną dotację z TFRGR w łącznej kwocie 231.840,00.-zł na przebudowę dróg gminnych.

W rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się dochody o otrzymana dotację w kwocie 2.080.000,00.-zł na remont infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

W dziale Administracja publiczna w rozdziale Spis powszechny zwiększa się planowane dochody o kwotę 13.977,00.-zł (dotacja na dodatki spisowe)

W dziale Różne rozliczenia , w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się planowane dochody o kwotę przyznanej subwencji na dofinansowanie remontów bieżących .

W dziale Pomoc społeczna w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się dochody o uzyskana dotację w kwocie:

124.933,83.-zł W ramach projektu „Pracuję więc jestem”

Wydatki

Ogółem zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 2.465.750,83-zł

z tego:

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę:

■2.080.000,00.-zł.-zł na remont dróg

W dziale 750 Urzędy Gmin w rozdziale Spis powszechny się planowane w kwocie

■13.977,00.-zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdziale Promocji jst .

Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.500,00.-zł z rozdziału Pozostałe wydatki obronne do rozdziału Obrona cywilna.

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji w dziale Oświata i wychowanie , w rozdziałach Szkoły podstawowe, przedszkola, pozostała działalność (Wydatki w ramach realizowanych projektów przez Szkoły podstawowe wiejskie). Dokonyje się zwiększenia wydatków remontowych w ramach otrzymanej subwencji w SzP w Żmigrodzie.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji oraz zwiększa się wydatki w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę:

■139.590,87. na realizację projektu „Pracuję więc jestem” (kwota dotacji i wkład własny)

Dokonyje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 300,00.-zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 231.840,00.-zł .

Szczegółowe zmiany w poszczególnych zadaniach zawiera tabela nr 5 do uchwały (Wykaz zadań majątkowych)

SKARBNY GMINY

S. Sobol

Anna Polakowska

PRZE
RAJ

mgr

[Signature]

Tabela nr 1 Dochody ^{ODZIE}
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.IX.19. 2011
 z dnia 10 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 678 000,00	2 311 840,00	4 989 840,00
			Drogi publiczne gminne	798 000,00	231 840,00	1 029 840,00
750	60078	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	231 840,00	231 840,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
750	75056	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
			Administracja publiczna	196 708,00	13 977,00	210 685,00
758	75801		Spis powszechny i inne	14 810,00	13 977,00	28 787,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 810,00	13 977,00	28 787,00
852	85219		Różne rozliczenia	12 682 908,00	15 000,00	12 697 908,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 067 557,00	15 000,00	7 082 557,00
852	85219	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 067 557,00	15 000,00	7 082 557,00
			Pomoc społeczna	5 265 640,00	124 933,83	5 390 573,83
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 700,00	124 933,83	341 633,83
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	118 652,24	118 652,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 281,59	6 281,59
Razem:				45 847 913,92	2 465 750,83	48 313 664,75

Żmigród dnia 10 sierpnia 2011 roku

[Podpis]
 mgr [imię]
 [nazwa]

[Podpis]
 mgr [imię]

PLAN PRACOWNICZY W ZMIENIACH
Tabela Nr 2 Wydatki
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.IX.19.2011
z dnia 10 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	5 098 130,00	2 321 310,00	7 419 440,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 889 000,00	9 470,00	2 898 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 000,00	4 735,00	1 923 735,00
750	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000,00	4 735,00	974 735,00
			Drogi publiczne gminne	1 771 000,00	231 840,00	2 002 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	231 840,00	431 840,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
		75056	Administracja publiczna	5 145 543,66	13 977,00	5 159 520,66
			Spis powszechny i inne	14 810,00	13 977,00	28 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	13 977,00	26 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	37,60	467,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	- 37,60	332,40
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	0,00	248 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	6 500,00	9 850,00
			Zakup usług pozostałych	134 750,00	- 6 500,00	128 250,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 700,00	0,00
754			Zakup usług pozostałych	800,00	- 800,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 816,00	- 16 500,00	477 316,00
			Ochotnicze straże pożarne	309 197,00	- 18 000,00	291 197,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	- 18 000,00	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	1 500,00	11 500,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 646,97	10 646,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 146,97	853,03
80101		Oświata i wychowanie	15 231 639,61	384 935,00	15 616 574,61
		Szkoły podstawowe	9 159 156,60	465 000,00	9 624 156,60
	4260	Zakup energii	116 910,00	4 000,00	120 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 568,00	10 500,00	156 068,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 981,00	500,00	8 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	450 000,00	3 075 000,00
	80104	Przedszkola	1 247 649,00	0,00	1 247 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	- 1 400,00	45 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	1 400,00	79 400,00
	80110	Gimnazja	3 607 819,00	- 80 065,00	3 527 754,00
80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 80 065,00	64 935,00
		Pozostała działalność	367 011,01	0,00	367 011,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,02	126,69	7 879,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,18	22,36	1 390,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 257,63	20,55	1 278,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	221,92	3,63	225,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 768,55	2 458,25	124 226,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 488,58	433,78	21 922,36
	4307	Zakup usług pozostałych	160 446,44	- 2 605,49	157 840,95
	4309	Zakup usług pozostałych	28 314,06	- 459,77	27 854,29
852		Pomoc społeczna	6 771 199,00	124 933,83	6 896 132,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 000,00	0,00	4 103 000,00
85214	3110	Świadczenia społeczne	3 979 910,00	- 10 000,00	3 969 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 858,44	10 000,00	23 858,44
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 000,00	- 14 657,04	453 342,96
	3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	- 14 657,04	453 342,96
85219		Ósrodki pomocy społecznej	612 904,00	139 590,87	752 494,87

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 950,59	296 000,00	566 950,59
3250	Stypendia różne	15 000,00	- 300,00	14 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 514,00	296 000,00	361 514,00
Razem:		49 394 633,83	2 465 750,83	51 860 384,66

Zmigród dnia 10 sierpnia 2011 roku

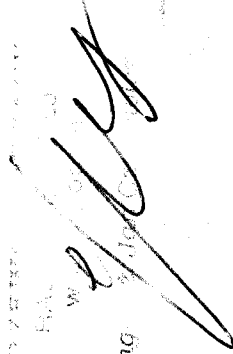
SK
Sobaliv
mgr Anna Sobalivska

PROFESOR

EMAL

W

mg



Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 564 010,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	834 010,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	330 000,00
Rozchody ogółem:			2 017 290,09
1.	Spląty kredytów	§ 992	98 734,09
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 556,00
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	1 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
WYNIK			3 546 719,91

Dochody 48 313 664,75

Wydutki 51 860 384,66

Deficyt -3 546 719,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Cichoń

Zmigród dnia 10 sierpnia 2011 roku

SKARBNICZKA GMINY

Sobal
mgr Anna

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Poz	Wartość inwestycji	Poniesione wydatki do 31.12.2010r	Środki planowane w 2011r.	Przebieg finansowania w 2011 roku					Przewidywane wydatki w realizacji		Przewidywane do realizacji po realizacji poszczególnych środków podjętych w ramach budżetu z limitów/ufordzieleń	
						Środki własne	Dotacje	Przebieg finansowania w 2011 roku	Przebieg finansowania w 2011 roku	Przebieg finansowania w 2011 roku	Przebieg finansowania w 2011 roku	Przebieg finansowania w 2011 roku		Przebieg finansowania w 2011 roku
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	INWESTYCJE													
	2		25 916 821,46	2 177 791,00	15 512 820,46	9 703 406,14	3 867 825,00	0,00	0,00	0,00	2 041 389,00	0,00	0,00	0,00
	3	010	2 542 330,00	0,00	42 330,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Melioracja rowu	01003	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Budowa wodociągu w m. Ruda Żmigrodzka	01010	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród	01010	2 501 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Budowa wodociągu na działce 8/47 AM-18 Żmigród	01010	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	600	3 858 520,00	142 000,00	3 758 440,00	1 658 500,00	2 111 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziad w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Budowa chodnika w m. Radziad w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	459 735,00	0,00	459 735,00	459 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Budowa chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	953 735,00	0,00	953 735,00	43 735,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na przebudowę drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320D w m. Radziad	60014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Garbce i Chodlewo ciągu drogi powiatowej	60014	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na poszerzenie drogi w m. Chodlewo w ciągu drogi powiatowej	60014	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Budowa drogi w m. Radziad dz. nr 496/1, 569	60016	252 000,00	62 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Przebudowa dróg w Żmigródzie przy ulicy Knićca, Prusa, Podbielny, Zagłoby	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Przebudowa drogi dz. nr 179 w m. Kliszkowice	60016	38 400,00	0,00	45 200,00	2 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k	Przebudowa drogi dz. nr 362/8, 362/12, 362/11 w m. Osiek Mały	60016	25 600,00	0,00	47 080,00	1 000,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l	Przebudowa drogi dz. nr 320 w m. Osiek	60016	40 960,00	0,00	49 080,00	3 000,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ł	Przebudowa drogi dz. nr 288/1, 286/1 AM1 w m. Dobrostawice	60016	20 480,00	0,00	24 040,00	1 000,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego charakterystyka	Rozr.	Wartość inwestycji	Pomniejszenie nakładów do 31.12.2010	Środki planowane w 2011r.	Zostało finansowania w 2011 roku			RPO	SPO-ROJ	Budżet państwa	Przewidziano do realizacji w przyszłości
						Środki własne	Dotacje	Fizyczny kredyt + pozostałe				
m	Przebudowa drogi dz.nr 237/3 AM 1 w m. Dešno	60016	20 480,00	0,00	24 040,00	1 000,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
n	Przebudowa drogi dz. Nr 220 w m. Gałka	60016	44 000,00	0,00	52 400,00	2 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
o	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy planowanym budynku GOPS	60017	180 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	685 463,00	21 463,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
a	Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykupy terenów pod drogi gminne	70005	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
b	Termomodernizacja budynku na działce nr 52/4 AM-11	70005	215 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
c	Adaptacja pomieszczeń gminnych na mieszkania komunalne	70005	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
d	Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	70005	121 463,00	21 463,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
e	Rewitalizacja miasta Żmigród	70005	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
4	Działalność usługowa	710	25 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
a	Budowa cmentarza komunalnego	71035	25 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
5	Informatyka	720	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
a	Budowa sieci telefonicznej w Żmigrodzie	72095	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750	524 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
a	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	75023	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
b	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	75023	325 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
c	Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja	75023	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	283 750,00	2 750,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
a	Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie	75412	272 750,00	2 750,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
b	Dotacja dla OSP Żmigród Zakup łodzi	75412	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
c	Dotacja dla OSP Żmigród Zakup pompy	75412	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
8	Oświata i wychowanie	801	7 370 853,00	547 416,00	3 214 935,00	2 914 935,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
a	Budowa sali sportowej przy SzP w Powidzku	80101	2 084 916,00	143 916,00	1 550 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie
b	Budowa ogrodzenia przy SzP w Powidzku	80101	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i form realizacji	Roz.	Wartość inwestycji	Pomocność faktyczna do 31.12.2010r.	Środki planowane w 2011r.			Załącznik finansowania w 2011 roku			SPC-ROJ	Budżet państwa	Przebieg realizacji (początek, koniec, przedmiot)	Planowane dotacje	Planowana dotacja
					Środki własne	Dotacje	Przebieg kredyty i pożyczki	Chłopi	RPO	Planowana dotacja					
c	Budowa sali sportowej przy SzP w Korzeńsku	80101	1 643 500,00	183 500,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 57.000,-zł pożyczka 114.000,00.-zrealizacja 2011-2012
d	Termomodernizacja budynku SzP w Radziądzu	80101	200 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 160.000,-zł pożyczka 300.000,00.-zrealizacja 2011-2012
e	Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie	80101	500 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 187.500 zł pożyczka 375.000 zł z NFOŚGWiW
f	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie	80104	637 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 579.000,-zł pożyczka 1.158.000,-zrealizacja 2010-2012
g	Budowa Gimnazjum w Borzeczynie	80110	279 935,00	220 000,00	59 935,00	59 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 579.000,-zł pożyczka 1.158.000,-zrealizacja 2010-2012
h	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żmigrodzie	80110	1 985 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 106.689,00
i	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 255 033,00	431 962,00	875 443,00	768 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka	90002	477 586,00	352 054,00	125 532,00	18 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kmicica Prusa, Podbielny, Zagłoby	90002	200 204,00	0,00	200 204,00	200 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród (wykup wierzytelności) II etap	90015	713 168,00	39 908,00	142 634,00	142 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	90015	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Dotacja celowa dla MZGK	90017	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Zakup solaro piaskarki	90017	28 075,00	0,00	28 075,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Budowa toalety miejskiej	90095	100 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie	90095	490 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Kultura i ochrona dziedzictwa	921	7 873 305,46	1 022 200,00	6 495 904,46	3 105 016,46	1 455 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigrodek	92109	654 500,00	24 500,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Żmigrodek II	92109	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Żmigrodzka	92109	1 031 094,00	25 000,00	1 006 094,00	515 183,00	490 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka	92109	14 906,00	0,00	14 906,00	5 817,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania (inwestycji) i jego realizacja	Raz	Wartość inwestycji	Pomieszczone nakłady do 31.12.2010	Środki planowane w 2011	Środki finansowania w 2011 roku				Środki z budżetu państwa	Prezycje i realizacja w 2011		
						Stożki własne	Dotacje	Pozycje kredytowe i inne	Obligacje			RPO	SPO-ROJ
e	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszyce Milickie	92109	412 880,00	22 700,00	390 180,00	185 180,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW dotacja 205.000.-zł
f	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kaszyce Milickie	92109	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00							
g	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Laskowa	92109	587 958,00	15 000,00	572 958,00	277 958,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW dotacja 295.000.-zł
h	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	92109	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00							
i	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś	92109	385 000,00	20 000,00	9 796,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW dotacja 222.000.-zł
j	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Garbce	92109	731 344,00	23 000,00	708 344,00	374 334,00	334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW dotacja 334.010.-zł
jl	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Garbce	92109	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00							
k	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin	92109	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dąbno	92109	15 945,56	0,00	15 945,56	15 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gątko	92109	7 348,59	0,00	7 348,59	7 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Kancierzowice	92109	10 394,08	0,00	10 394,08	10 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	Budowa łominka w świetlicy wiejskiej w m. Morzęcin	92109	5 366,74	0,00	5 366,74	5 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Radziadz	92109	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Przedkowie	92109	6 236,45	0,00	6 236,45	6 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	Budowa zadaszniaw m. Powidzko	92109	10 203,16	0,00	10 203,16	10 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ń	Zakup stołu do tenisa stołowego w m. Książęca Wieś	92109	4 342,51	0,00	4 342,51	4 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	92109	7 530,40	0,00	7 530,40	7 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Osiek	92109	11 497,12	0,00	11 497,12	11 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Sanie	92109	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Żmigrodek	92109	10 348,74	0,00	10 348,74	10 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka	92109	4 948,60	0,00	4 948,60	4 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Raz	Wartość inwestycji	Pozostałe nakłady do 31.12.2010r.	Środek planowane w 2011r.	Środki finansowania w 2011 (obn.)			ŚPO-ROD.	Bilans państwa	Przewidzian w budżecie wydatki realizacji (obn.)
						Dotacje	Przebiegi kredyty i pożyczki	Obligacje			
ś	Dotacja dla ZPK na zakup urządzenia do pielęgnacji boiska	92109	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w	Dotacja dla ZPK na projekt	92109	121 975,00	0,00	121 975,00	0,00	121 975,00				
z	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie -Etap II	92120	3 671 653,00	892 000,00	2 779 653,00	844 753,00	0,00	0,00	1 934 900,00	0,00	0,00
z	Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin	92195	10 533,51	0,00	10 533,51	10 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kultura fizyczna i sport	92605	432 569,00	5 000,00	427 569,00	427 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Kompleksowa rozbudowa OSIR- II ETAP	92601	50 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Budowa wiaty na boisku sportowym w m. Niezgoda	92601	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zagospodarowanie terenu pod boisko w m. Kliszkwice	92601	10 055,00	0,00	10 055,00	10 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Zagospodarowanie terenu sportowego w m. Grądzik	92601	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Zakup sztucznego lodowiska	92605	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Zakup urządzenia do pielęgnacji lodowiska	92605	65 514,00	0,00	65 514,00	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmigród dnia 10 sierpnia 2011 roku

Pozycja	Plan 2011	Zmiana + -	Plan po zmianie	Klasyfikacja	Nazwa zadania
2c	455 000,00	4 735,00	459 735,00	60 013	Dotacja celowa dla DSDIK na budowę chodnika w m. Kliszkwice w ciągu drogi wojewódzkiej
2d	949 000,00	4 735,00	953 735,00	60013	Budowa chodnika w m. Kliszkwice w ciągu wojewódzkiej
2l	2 000,00	43 200,00	45 200,00	60016	Przebudowa drogi dz.nr 179 w m. Kliszkwice
2k	1 000,00	46 080,00	47 080,00	60016	Przebudowa drogi dz.nr 362/9, 362/12, 362/11 w m. Osiek Mały
2l	3 000,00	46 080,00	49 080,00	60016	Przebudowa drogi dz.nr 320 w m. Osiek
2i	1 000,00	23 040,00	24 040,00	60016	Przebudowa drogi dz.nr 289/1, 286/1 AM1 w m. Dobrosławice
2m	1 000,00	23 040,00	24 040,00	60016	Przebudowa drogi dz.nr 237/3 AM 1 w m.Dębno
2n	2 000,00	50 400,00	52 400,00	60016	Przebudowa drogi dz. Nr 220 w m.Gatka
7b	35 000,00	-	35 000,00	75412	Dotacja dla OSP Żmigród_Zakup łodzi
7c	-	4 000,00	4 000,00	75412	Dotacja dla OSP Żmigród_Zakup pompy
8a	1 100 000,00	450 000,00	1 550 000,00	80101	Budowa sali sportowej przy SzP w Powidzku
8h	140 000,00	-	140 000,00	80110	Budowa Gimnazjum w Borzęcinie
9f	32 000,00	-	32 000,00	90017	Zakup solarów-piaskarki
9h	490 000,00	-	490 000,00	90095	Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Raz.	Wartość inwestycji	Planowane nakłady do 31.12.2010r.	Stratki planowane w 2011r.	Zakres finansowania w 2011 roku			Zrealizacja z realizacji przewidzianej do realizacji w 2011 roku
						Stratki własne	Dotacje	Dotacje z tytułu pożyczki	
						Dotacje z tytułu pożyczki	Dotacje z tytułu pożyczki	Dotacje z tytułu pożyczki	Dotacje z tytułu pożyczki
10e				384 880,00	5 300,00	92109	390 180,00	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszycce Milickie	
10g				565 338,00	7 620,00	92109	572 958,00	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Laskowa	
10i				8 145,56	7 800,00	92109	15 945,56	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dębno	
10f				12 000,00	5 300,00	92109	17 300,00	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Radziadz	
10z				2 742 153,00	37 500,00	92120	2 779 653,00	Rewalonizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zmigrodzie -Etap II	
11e				300 000,00	4 000,00	92605	296 000,00	Zakup szlucznego lodowiska	
					231 840,00				

mgr U
LCZ

SKAŁA GMINY
Sobu

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					436 384,00
A					
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 384,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup.inwest.jed. Nie zaliczanych do sektora fin.publiczn.	17 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	41 000,00
4	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	37 000,00
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	63 000,00
6	851	85195	2820	Dotacja celowa na realizację zadań przez stowarzyszenia	9 000,00
7	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	22 000,00
8	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	16 000,00
9	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu oświaty realizowanych przez stowarzyszenia	4 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	184 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 224 240,00

1	600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla DSDiK na budowę chodnika , w m. Radziądz i Kliszkowice w ciągu dróg wojewódzkich.	974 735,00
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 Trzebnickiego na przebudowę drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320D w m. Radziądz, budowę chodnika w m. Garbce i m. Chodlewo, poszerzenie drogi w m. Chodlewo	338 130,00
3	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	1 083 000,00
4	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
5	900	90095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu woj. na zadania bieżące	8 000,00
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla ZPK	17 000,00
8	921	92109	6227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..... Dla ZPK	103 678,75
9	921	92109	6229	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..... Dla ZPK	18 296,25
10	921	92109	2807	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..... Dla ZPK	60 690,00
11	921	92109	2809	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..... Dla ZPK	10 710,00
12	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
Dotacje ogółem					4 660 624,00
w tym:					
dotacje celowe					2 106 624,00
dotacje przedmiotowe					1 083 000,00
dotacje podmiotowe					1 471 000,00

Żmigród dnia 10 sierpnia 2011 roku

Sobal
mgr Anna Sobal

PR
RADA
w Żmigrodzie
mgr inż. J. [signature]
[signature]