

UCHWAŁA Nr 0007.XII.100.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 03 listopada 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. Planowane dochody budżetu Gminy na 2011 rok wynoszą 48.363.766,95.-zł,

z tego:

dochody bieżące w kwocie	36.980.607,95.-zł
dochody majątkowe w kwocie	11.383.159,00-zł

§ 2.1 Przesuwa się planowane wydatki budżetu Gminy na 2011 rok W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 51.910.486,86.-zł, zgodnie z tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące w wysokości	37.310.608,18.-zł,
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.229.869,69.-zł
3. Wydatki majątkowe w wysokości	14.599.878,68.-zł

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

2. Źródło pokrycia deficytu stanowić 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.

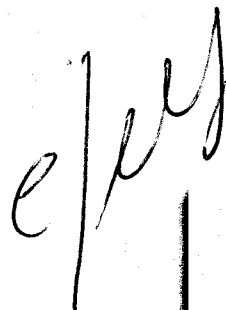
§ 6. Plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku w wynosi 14.599.878,68.-zł zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 4.953.832,00-zł w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 448.384,00.-zł, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.505.448,00.-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 .

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'e/pes', is written on the right side of the page.

UZASADNIENIE

Wydatki

Dokonywane zmiany wydatków pomiędzy klasyfikacją budżetową

Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę :

- 38.000,00.-zł Zakup usług pozostałych

Zmniejsza się wydatki w rozdziale Urzędy gmin o łączną kwotę 34.695,00.-zł z tego:

- 4.000,00.-zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 11.600,00.-zł Wynagrodzenia osobowe

- 3.378,00.-zł Dodatkowe wynagrodzenia roczne

- 1.622,00.-zł Składki na ubezpieczenia

- 14.095,00.-zł Składki na Fundusz Pracy

W rozdziale Promocja jest zwiększona się wydatki o kwotę 1.180,00.-zł.

- 180,00.-zł Wynagrodzenia bezosobowe

- 4.000,00.-zł (zmniejszenie) Zakupy materiałów

- 10.000,00.-zł (zwiększenie) usługi

- 5.000,00.-zł (zmniejszenie) składki

Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale Pozostałe wydatki obronne o kwotę

- 300,00.-zł Zakupy materiałów

Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę

- 10.000,00.-zł Wydatki osobowe

Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale Obrona cywilna o kwotę:

- 300,00.-zł Zakupy materiałów

W dziale Obsługa długu publicznego przesuwa się planowane wydatki w kwocie 100.000,00.-zł z poręczeń na odsetki.

W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 24.400,00.-zł z tego:

- 12.000,00.-zł (zwiększenie) na zakupy materiałów i wyposażenia (SzP w Powidzku)

- 3.600,00.-zł, (zwiększenia) zakup energii

W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00.-zł (zakup biletów) .

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 5.315,00.-zł z tego:

- 315,00.-zł Zakup usług

- 5.000,00.- Zakup usług (Opłata do schroniska za utrzymanie psów)

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę

- 100.000,00.-zł dotacja podmiotowa dla ZPK

Kwota wydatków majątkowych pozostaje bez zmian. Ulega zmianie nazwa zadania w pozycji 11a

Sobol

Tabela Nr 2 Wydatki
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr
0007.XII.100 .2011
z dnia 03 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	170 000,00	- 38 000,00	132 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 38 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00	- 38 000,00	61 650,00
750			Administracja publiczna	5 176 490,66	- 33 515,00	5 142 975,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 685,00	- 34 695,00	4 522 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 721,00	- 11 600,00	2 736 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 399,00	- 3 378,00	199 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	- 1 622,00	448 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 941,00	- 14 095,00	60 846,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	1 180,00	266 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	180,00	10 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	- 4 000,00	65 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 250,00	10 000,00	154 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 248,00	- 9 700,00	434 548,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 197,00	- 10 000,00	267 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 533,00	- 10 000,00	33 533,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	300,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 646,97	300,00	10 946,97

757			Obsługa długu publicznego	1 224 639,00	0,00	1 224 639,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 078 400,00	100 000,00	1 178 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 078 400,00	100 000,00	1 178 400,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	146 239,00	- 100 000,00	46 239,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	146 239,00	- 100 000,00	46 239,00
801			Oświata i wychowanie	15 623 378,61	- 24 400,00	15 598 978,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 609 706,60	15 600,00	9 625 306,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 967,00	12 000,00	353 967,00
		4260	Zakup energii	120 910,00	3 600,00	124 510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 200,00	- 40 000,00	577 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	- 40 000,00	460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885 564,87	5 315,00	3 890 879,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 134,00	315,00	1 061 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	315,00	945,00
	90095		Pozostała działalność	269 070,65	5 000,00	274 070,65
		4300	Zakup usług pozostałych	103 616,00	5 000,00	108 616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 671 721,34	100 000,00	8 771 721,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 402 587,83	100 000,00	5 502 587,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	100 000,00	1 480 000,00
			Razem:	51 910 486,86	0,00	51 910 486,86

Sob

P

mg

[Handwritten signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
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 48 363 766,95

Wydatki 51 910 486,86

Deficyt -3 546 719,91

[Handwritten signature]

PI

[Handwritten signature]
mgr inż. Janusz [...]

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2011r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego charakterystyka	Roz.	Wartosc inwestycji	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Środki planowane w 2011r.	Źródła finansowania w 2011 roku				Przewidywane					
						Środki własne	Dotacje	Przebieżki kredytowe + poz. na prefin.	Obbligacje	RPO	SPO-ROL	Biłtact państwa	Dotacje z TFRR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	INWESTYCJE		31 582 188,68	2 177 791,00	14 593 878,53	0,00	9 300 464,36	3 257 825,00	0,00	0,00	0,00	2 041 889,00	0,00	0,00	0,00
1	Rozbudowa i powiększenie	010	2 565 540,00	0,00	65 540,00	0,00	65 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Melioracja rowu	01008	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Budowa wodociągu na działkach 8/47 AM-16 8/50 AM-16 Żmigród	01010	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Budowa wodociągu w m. Chodlewo	01010	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Budowa wodociągu w m. Książęca Wieś	01010	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Budowa wodociągu w m. Morzęcin	01010	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Budowa wodociągu w m. Radziąd	01010	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Budowa wodociągu w m. Borzęcin	01010	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	600	4 430 104,00	142 000,00	3 088 104,00	0,00	3 088 104,00	1 501 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziąd w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Budowa chodnika w m. Radziąd w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	1 560 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	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	475 943,00	0,00	475 943,00	0,00	475 943,00	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	0,00	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. Radziąd	60014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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 w ciągu drogi powiatowej	60014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę zatoki autobusowej w m. Bychowo w ciągu drogi powiatowej	60014	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Budowa drogi w m. Radziąd dz. nr 496/1, 569	60016	252 000,00	62 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	72 120,00	0,00	72 120,00	0,00	28 920,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k	Przebudowa drogi dz nr 362/9, 362/12, 362/11 w m. Osiek Mały	60016	64 571,00	0,00	64 571,00	0,00	18 491,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i kpp inwestycja	Rok	Wartość inwestycji	Pomieszczenie nabycie do 31.12.2010r	Środki planowane w 2011r.	Źródła finansowania w 2011 roku			RPO	SPO-ROL	Budżet państwa	Przeznaczony do realizacji w prywatnym sektorze środków państwa z UE umów i dotacji
						Środki własne	Dotacje	Przeznaczone z kpp + pożyczki + inne środki				
l	Przebudowa drogi dz.nr 320 w m. Osiek	60016	51 045,00	0,00	51 045,00	4 965,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie 37 960 zł
l	Przebudowa drogi dz.nr 288/1, 286/1 AM1 w m. Dobrosławice	60016	38 800,00	0,00	38 800,00	15 760,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie 19 480 zł
m	Przebudowa drogi dz.nr 237/8 AM 1 w m.Dębno	60016	76 390,00	0,00	76 390,00	53 350,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z TFRGR w kwocie 42 000- zł
n	Przebudowa drogi dz. Nr 220 w m.Galka	60016	71 370,00	0,00	71 370,00	20 970,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
o	Przebudowa drogi dz.nr 220 w m. Borzeczcin	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
u	Przebudowa drogi dz.nr 208 w m. Borzeczcin	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
p	Przebudowa drogi dz.nr 253 w m. Niezgodza	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy planowanym budynku GOPS	60017	100 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	776 221,00	21 453,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
b	Termomodernizacja budynku na działce nr 52/4 AM-11	70005	179 758,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja 52 428 000- zł realizacja 2011-2012
c	Adaptacja pomieszczeń gminnych na mieszkania komunalne	70005	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	70005	121 463,00	21 463,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	Rewitalizacja miasta Żmigrod	70005	445 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
5	Informatyka	720	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	72085	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750	461 773,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
b	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	75023	262 773,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja 77 332,00- zł Realizacja 2011-2013
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	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rozr.	Wartość inwestycji	Pozostanie zadaniowy do 31.12.2010	Źródła finansowania w 2011 roku				Do realizacji w przyszłości w przypadku realizacji po uzyskaniu środków publicznych z UE - umów/loterii				
					Środki planowane w 2011	Dotacje	Przebiegi i inne profity	Obligacje		RPO	SPOROTOL	Budżet państwa	
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	279 721,00	2 750,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 73 492,00-zł
a	Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie	75412	262 721,00	2 750,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 73 492,00-zł
b	Dotacja dla OSP Żmigród. Zakup łodzi	75412	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	Dotacja dla OSP Żmigród. Zakup pompy	75412	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Oświata i wychowanie	801	7 347 338,00	547 416,00	3 075 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Budowa sali sportowej przy SzP w Powidzku	80101	2 094 916,00	143 916,00	1 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Budowa ogrodzenia przy SzP w Powidzku	80101	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	Budowa sali sportowej przy SzP w Korzeńsku	80101	1 643 500,00	183 500,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 53 203-zł realizacja 2011-2012
d	Termomodernizacja budynku SzP w Radziądzu	80101	187 344,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 91 500-zł, 2011-2013
e	Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie. Modernizacja systemu grzewczego	80101	343 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 91 500-zł, 2011-2013
f	Modernizacja SzP w Barkowie	80101	11 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
g	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie	80104	962 199,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja 288 060-zł
h	Budowa Gimnazjum w Borzęcinie	80110	239 935,00	220 000,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żmigrodzie	80110	1 838 444,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja 550 033-zł 2011-2013
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 255 033,00	431 962,00	875 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 689,00	0,00	0,00	
a	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gałka	90002	477 586,00	352 054,00	125 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 689,00	0,00	0,00	RPO
b	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kmicica, Prusa, Podbielęty, Zagłoby	90002	200 204,00	0,00	200 204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2010-2015
d	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	90015	66 000,00	0,00	66 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f	Zakup solarko piaskarki	90017	28 075,00	0,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego ikodifikacja	Rzecz	Wartość inwestycji	Pomoczenie nakłady do 31.12.2010	Środki planowane w 2011r.	Zmiana finansowania w 2011 roku				Budżet państwa	Przebieganie	Obligacje	FIPO	SPO-ROL	Do realizacji w budżecie państwa	Przebieganie w przypadku uzyskania środków z budżetu państwa
						Środki własne	Dotacje	Przebieganie z pozost. środków	Kredyty							
g	Budowa toalety miejskiej	90095	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	480 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Kultura i ochrona dziedzictwa	921	3 148 889,68	1 022 200,00	6 646 485,68	3 255 500,68	1 455 985,00	0,00	0,00	1 934 900,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kaszyce Milickie	92109	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łaskowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Łaskowa	92109	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś	92109	512 500,00	20 000,00	492 500,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
k	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Garbce	92109	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l	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	0,00	0,00	0,00
l	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dębno	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	0,00	0,00	0,00
l	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gatka	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	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	0,00	0,00	0,00
n	Budowa kominika 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	0,00	0,00	0,00
l	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Radziadź	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	0,00	0,00	0,00
m	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Przedkocwo	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	0,00	0,00	0,00

LF	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2019r	Środki planowane w 2019r	Został sfinansowany w 2019 roku				SPC-ROI	Budżet państwa	Przeanalizowano do realizacji w przyszłości po uwzględnieniu środków podziału Skarżków z UE - umowa-licensing
						Środki własne	Dotacje	Pozyczki i kredyty w przeliczeniu na środki	Obligacje			
n	Budowa zadania w 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
ñ	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
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
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
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
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
s	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
st	Zakup sprzętu AGD -świetlica łapczyce	92109	4 547,91	0,00	4 547,91	4 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v	Zakup sprzętu RTV i AGD -świetlica Chodlewo	92109	4 990,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
y	Zakup sprzętu AGD -świetlica Przywście	92109	4 547,91	0,00	4 547,91	4 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ś	Dotacja dla ZPK na zakup urządzenia do pielęgnacji boiska	92109	17 000,00	0,00	17 000,00	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	121 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z	Rewalonizacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie -Etap II	92120	3 810 600,00	892 000,00	2 918 600,00	983 700,00	0,00	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	0,00
z	Kultura fizyczna i sport	926	5 237 569,00	5 000,00	427 569,00	427 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	92601	4 850 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	0,00
c	Zagospodarowanie terenu pod boisko w m. Kliszkowice	92601	10 055,00	0,00	10 055,00	10 054,68	0,00	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	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	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	0,00

**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
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				448 384,00
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	921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	184 000,00

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	40 000,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 505 448,00
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.	835 943,00
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, budowę zatoczki autobusowej w m. Bychowo	348 130,00
3	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	1 143 000,00
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	1 480 000,00
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					4 953 832,00
w tym:					
dotacje celowe					1 977 832,00
dotacje przedmiotowe					1 143 000,00
dotacje podmiotowe					1 821 000,00

Sobal

mgr inż. 