

SPIS TREŚCI

		strona
1. Dochody budżetowe Gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 1	4
2. Dochody budżetowe Gminy Żarów - według źródeł	Załącznik Nr 2	5-8
3. Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 3	9
4. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 4	10-13
5. Wydatki z tytułu obsługi długu publicznego	Załącznik Nr 5	14
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Załącznik Nr 6	15
7. Zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2009 (jednoroczne)	Załącznik Nr 7A	16
8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011	Załącznik Nr 7B	17-18
9. Wynik budżetu, podział przychodów, wysokość nadwyżki budżetowej i przeznaczenie rozchodów	Załącznik Nr 8	19
10. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody budżetu gminy z zakresu administracji rządowej	Załącznik Nr 9	20-21

11. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Załącznik Nr 10	22-23
12. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Załącznik Nr 11	24
13. Dochody własne jednostek budżetowych – dochody i wydatki	Załącznik Nr 12	25
14. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty	Załącznik Nr 13	26
15. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Załącznik Nr 14	27
16. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Załącznik Nr 15	28
17. Prognoza kwoty długu	Załącznik Nr 16	29
18. Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach 2009 do 2019 w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków	Załącznik Nr 17	30-36

**Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji
budżetowej - na 2009 rok**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
1	600	Transport i łączność	258 000
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 034 000
3	710	Działalność usługowa	61 850
4	750	Administracja publiczna	185 345
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 390 964
8	758	Różne rozliczenia	5 718 404
9	801	Oświata i wychowanie	368 745
10	852	Pomoc społeczna	3 725 830
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 800
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
13	926	Kultura fizyczna i sport	1 082 221
Ogółem dochody gminy według działów			30 518 247

Dochody budżetowe gminy Żarów na 2009 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			24 578 526
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			8 042 599
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 800
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150
75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 794 300
75615	0320	Podatek rolny	163 000
75615	0330	Podatek leśny	13 200
75615	0340	Podatek od środków transportu	38 371
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
75615	0920	Pozostałe odsetki	2 000
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 165 800
75616	0320	Podatek rolny	906 600
75616	0330	Podatek leśny	1 530
75616	0340	Podatek od środków transportu	87 273
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 000
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	44 500
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
75616	0920	Pozostałe odsetki	2 000
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	294 300
75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 475
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 343 365
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 033 365
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000
3. Subwencje			4 215 904
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 434 819
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 057
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 028
4. Dochody z najmu, dzierżaw składników majątkowych i użytkowania wieczystego			2 053 000
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000

70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 815 000
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000
5. Dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej			3 347 833
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 745
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 128 000
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000
6. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			2 000
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
7. Dotacje celowe na zadania własne bieżące			488 725
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 425

85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 300
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000
8. Dochody z zakresu administracji rządowej			3 600
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
9. Środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące			83 360
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 060
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 800
92601	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500
10. Pozostałe dochody własne			1 998 140
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000
60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
70005	0830	Wpływy z usług	600 000
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000
71035	0830	Wpływy z usług	59 850
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
75814	0920	Pozostałe odsetki	2 500
80101	0830	Wpływy z usług	150
80101	0920	Pozostałe odsetki	50
80104	0830	Wpływy z usług	307 120
85228	0830	Wpływy z usług	10 470
90002	0830	Wpływy z usług	640 000
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
92109	0830	Wpływy z usług	3 000
II. Dochody majątkowe			5 939 721
1. Dochody z majątku gminy			4 875 000
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375 000
75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000

2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			1 064 721
92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000
92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 721
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000
Ogółem dochody według źródeł			30 518 247

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/175/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 07 stycznia 2009 r.

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej na 2009 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 rok
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	132 400,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00
3.	600	Transport i łączność	2 516 952,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 553 764,00
5.	710	Działalność usługowa	326 449,00
6.	750	Administracja publiczna	4 037 735,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
8.	752	Obrona narodowa	790,00
9.	754	przeciwpożarowa	236 525,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 921,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 720 169,00
12.	758	Różne rozliczenia	40 000,00
13.	801	Oświata i wychowanie	7 494 604,00
14.	851	Ochrona zdrowia	104 475,00
15.	852	Pomoc społeczna	4 489 058,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 620,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 002,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 280,00
19.	926	Kultura fizyczna i sport	3 961 500,00
OGÓŁEM WYDATKI			29 676 332,00

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2009 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	132 400	132 400	-	25 000	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	88 000	88 000	-	25 000	-	-	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	21 400	21 400	-	-	-	-	-
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000	9 000	-	-	-	-	30 000
		40002	Dostarczanie wody	39 000	9 000	-	-	-	-	30 000
		40004	Dostarczanie paliw gazowych	-	-	-	-	-	-	-
3.	600		Transport i łączność	2 516 952,00	1 288 120,00	-	-	-	-	1 228 832,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000	870 000	-	-	-	-	-
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	395 832	-	-	-	-	-	395 832
		60016	Drogi publiczne gminne	1 147 000	314 000	-	-	-	-	833 000
		60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	-	-	-	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-
		60095	Pozostała działalność	4 120	4 120	-	-	-	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 553 764	1 553 764	5 010	-	-	-	-
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 553 764	1 553 764	5 010	-	-	-	-
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-
		70095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
5.	710		Działalność usługowa	326 449	326 449	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 949	145 949	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000	32 000	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	98 500	98 500	-	-	-	-	-
6.	750		Administracja publiczna	4 037 735,00	4 028 735,00	2 258 847,00	-	-	-	9 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	224 537	224 537	210 667	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500	127 500	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 506 498	3 497 498	2 042 680	-	-	-	9 000

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500	41 500	4 000	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	137 700	137 700	1 500	-	-	-	-
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088	2 088	-	-	-	-	-
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-
8.	752		Obrona narodowa	790,00	790,00	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	790	790	-	-	-	-	-
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	236 525,00	229 525,00	31 505,00	-	-	-	7 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	-	-	-	-	-	7 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	228 525	228 525	31 505	-	-	-	-
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 921,00	87 921,00	87 921,00	-	-	-	-
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 921	87 921	87 921	-	-	-	-
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 720 169,00	1 720 169,00	-	-	1 077 400,00	642 769,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 077 400	1 077 400	-	-	1 077 400	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	642 769	642 769	-	-	-	642 769	-
12.	758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	7 494 604,00	7 494 604,00	5 031 075,00	401 580,00	-	-	-
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	3 658 673	3 658 673	2 426 284	395 580	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	2 207 880	2 207 880	1 634 800	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	590 062	590 062	432 935	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	465 151	465 151	358 549	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	395 580	395 580	-	395 580	-	-	-
			Urząd Miejski	-	-	-	-	-	-	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 983,00	237 983,00	217 946,00	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	128 080	128 080	120 230	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	58 654	58 654	52 341	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	51 249	51 249	45 375	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		80104	Przedszkola	829 515	829 515	585 940	-	-	-	-
		80110	Gimnazja	2 244 360	2 244 360	1 788 200	-	-	-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	366 125,00	366 125,00	12 705,00	-	-	-	-
			Gimnazjum	84 000	84 000	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Żarowie	78 000	78 000	8 000	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	42 125	42 125	4 705	-	-	-	-
			Urząd Miejski	162 000	162 000	-	-	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 795,00	32 795,00	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	3 145	3 145	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Mrowiny	2 710	2 710	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	12 640	12 640	-	-	-	-	-
			Gimnazjum	11 440	11 440	-	-	-	-	-
			Przedszkole	2 860	2 860	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	-	-	-	-	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	125 153,00	125 153,00	-	6 000,00	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	75 728	75 728	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	49 425	49 425	-	6 000	-	-	-
14.	851		Ochrona zdrowia	104 475,00	104 475,00	14 325,00	70 000,00	-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 475	104 475	14 325	70 000	-	-	-
		85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
15.	852		Pomoc społeczna	4 489 058,00	4 489 058,00	580 285,00	15 500,00	-	-	-
		85202	Domy pomocy społecznej	75 174	75 174	-	-	-	-	-
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 000	3 128 000	91 756	-	-	-	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 274	268 274	2 150	-	-	-	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000	-	-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	545 977	545 977	447 647	-	-	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 636	27 636	25 732	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	260 997	260 997	-	15 500	-	-	-
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 620,00	249 620,00	183 440,00	-	-	-	-
		85401	Świetlice szkolne	249 620,00	249 620,00	183 440	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	249 620	249 620	183 440	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 002,00	1 641 002,00	193 100,00	-	-	-	185 000,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000	220 000	-	-	-	-	185 000
		90002	Gospodarka odpadami	416 370	416 370	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 432	110 432	-	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000	122 000	15 000	-	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000	472 000	-	-	-	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	298 200	298 200	178 100	-	-	-	-
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 280,00	857 280,00	26 280,00	757 000,00	-	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 280	600 280	26 280	500 000	-	-	-
		92116	Biblioteki	255 000	255 000	-	255 000	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-
19.	926		Kultura fizyczna i sport	3 961 500,00	203 500,00	3 000,00	160 000,00	-	-	3 758 000,00
		92601	Obiekty sportowe	3 783 000	25 000	-	-	-	-	3 758 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	18 500	18 500	3 000	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				29 676 332	24 458 500	8 414 788	1 429 080	1 077 400	642 769	5 217 832

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/175/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 07 stycznia 2009 r.

**Wydatki z tytułu obsługi długu publicznego
na 2009 rok**

1.	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 720 169 zł
	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 077 400 zł
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 077 400 zł
		w tym:	
		- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego	161 400 zł
		odsetki od kredytu długoterminowego pobranego w styczniu 2009 r.	190 000 zł
		odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008 roku	726 000 zł
	rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	642 769 zł
	§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	642 769 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	411 223 zł
		w tym:	
		- pożyczka	200 000 zł
		- odsetki	211 223 zł
		2. WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem:	231 546 zł
		w tym:	
		- pożyczka	202 800 zł

		- odsetki	28 746 zł
--	--	-----------	-----------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/175/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 07 stycznia 2009 r.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Gminy Żarów w latach 2009 - 2019

L.p.	Poręczenia i gwarancje Gminy Żarów	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok
1	2	4	5	6	7	8
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	231 546	223 434	215 322	207 610	429 600
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	411 223	599 357	867 450	873 468	778 804
Razem (1+2)		642 769	822 791	1 082 772	1 081 078	1 208 404

L.p.	Poręczenia i gwarancje Gminy Żarów	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	Razem poręczenia i gwarancje w latach 2009 do 2019
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	428 880						1 736 392
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	585 668	583 168	398 777	396 276	393 776	391 275	6 279 242
Razem (1+2)		1 014 548	583 168	398 777	396 276	393 776	391 275	8 015 634

Zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2009 (jednoroczne)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	600	60016	Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w Żarowie 2009	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
2	750	75023	Zakup oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu 2009	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
3	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów-kanalizacja deszczowa 2009	125 000	125 000	125 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
4	926	92601	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum, w Żarowie "ORLIK" 2009	1 100 000	1 100 000	434 000	0	A. X B. C. 666 000	0	Gmina Żarów
5	926	92601	Budowa piłko-chwyty oraz zakup i montaż ławek na boisku w Mrowinach 2009	8 000	8 000	2 000	0	A. B. C. X 6 000	0	Gmina Żarów
Ogółem				1 257 000	1 257 000	585 000	0	672 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ul. Pogodną w Żarowie w kier. Bożanowa 2009-2011	500 000	20 000	20 000	0	A. B. C. 0	0	280 000	200 000
2	400	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków - ul. H. Brodatego i ulica równoległa do ul. H. Brodatego w Żarowie 2009-2011	300 000	10 000	10 000	0	A. B. C. 0	0	190 000	100 000
3	600	60016	Budowa parkingu przy hali sportowej w Żarowie 2009-2011	300 000	80 000	80 000	0	A. B. C. 0	0	110 000	110 000
4	600	60016	Budowa drogi transportu ciężarowego (Pożarzysko) 2009-2010	1 800 000	100 000	100 000	0	A. B. C. 0	0	1 700 000	0
5	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga 2009-2011	1 624 360	638 000	638 000	0	A. B. C. 0	0	725 859	260 501

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków za ul. Pogodną w kierunku Bożanowa 2009-2011	800 000	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	460 000	300 000
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. - H.Brodatego i równoległej do H.Brodatego w Żarowie 2009-2011	500 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	280 000	200 000
8	926	92601	II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów - Integracja Partnerstwo Rozwój - kontynuacja budowy - 2 1997-2009	11 234 480	2 650 000	2 257 279	0	A. B. C. X	0	0	0
Ogółem				17 058 840	3 558 000	3 165 279	0	392 721	0	3 745 859	1 170 501

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*załącznik nr 7B
XVII/175/2009
kiej w Żarowie
ycznia 2009 r.*

w złotych

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
13
Gmina Żarów
Gmina Żarów
Gmina Żarów
Gmina Żarów
Gmina Żarów

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
13
Gmina Żarów
Gmina Żarów
Gmina Żarów
x

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/175/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 07 stycznia 2009 r.

**Wynik budżetu, podział przychodów, wysokość nadwyżki budżetowej
i przeznaczenie rozchodów - w 2009 roku**

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
A.	Planowane dochody	–	30 518 247
B.	Planowane wydatki	–	29 676 332
C.	Wynik (różnica między A i B (+) lub między B i A (-))	–	841 915
D.	Nadwyżka budżetowa	–	841 915
D.1.	Przychody ogółem	–	2 000 000
D.1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000
D.2.	Rozchody ogółem	–	2 841 915
D.2.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 841 915

**Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2009 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na
	Rozdział		2009rok
1	2	3	4
1	750	Administracja publiczna	98 745,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 745,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 745,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
4	852	Pomoc społeczna	3 246 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 128 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
Ogółem dotacje		3 347 833,00

**Plan finansowy dochodów, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa w związku z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009r**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na
	Rozdział		2009rok
1	2	3	6
1.	750	Administracja publiczna	12000
	75011	Urzędy wojewódzkie	12000
	0690	Wpływy z różnych opłat	12000
2.	852	Pomoc społeczna	6000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6000
		Razem dochody	18 000

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na
	Rozdział		2009rok
1	2	3	6
1.	750	Administracja publiczna	600
	75011	Urzędy wojewódzkie	600
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
2.	852	Pomoc społeczna	3000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000
		Razem dochody	3 600

**Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami na 2009 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2009r
	Rozdział			
	§			
1	2	3	6	
1	750	Administracja publiczna		98 745
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 745
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 910
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 935
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 088
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 088
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 044
	4300	Zakup usług pozostałych		1 044
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
	75414	Obrona cywilna		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4	852	Pomoc społeczna		3 246 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 128 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		225
	3110	Świadczenia społeczne		3 021 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 464
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 103
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 740
	4300	Zakup usług pozostałych		4 536
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 700
	4410	Podróże służbowe krajowe		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 941
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r
	Rozdział		
	§		
1	2	3	6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	432
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 770
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	105 000
	3110	Świadczenia społeczne	105 000
Ogółem wydatki			3 347 833

Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009r

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2009r
1	2	3	4
	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dochody własne jednostek budżetowych - dochody i wydatki na 2009 rok

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek 2009 roku	Dochody ogółem	w tym:§§			Stan funduszu na koniec 2009 roku	
					Wydatki ogółem	4210	4240		4300
1.	801	Oświata i wychowanie	-	10 700	10 700	7 900	2 300	500	
	80101	Szkoły podstawowe	-	7 500	7 500	4 700	2 300	500	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:		7 500	7 500	4 700	2 300	500	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów z tego:</i>		7 500	7 500	4 700	2 300	500	-
		SP Imbramowice	-	1 300	1 300	1 000	300	-	-
		SP Mrowiny	-	700	700	700	-	-	-
		SP Żarów	-	5 500	5 500	3 000	2 000	500	
		0690 Wpływy z różnych opłat w tym:		-	-	-	-	-	-
		<i>Opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych z tego:</i>		-	-	-	-	-	-
		SP Żarów	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	-	3 200	3 200	3 200	-	-	-
		w tym:							
		Gimnazjum im. Jana Pawła II		3 200	3 200	3 200	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	3 000	-	-	-	-	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów</i>	-	3 000	-	-	-	-	-
		0690 Wpływy z różnych opłat w tym:	-	200	-	-	-	-	-
		<i>Opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych</i>	-	200	-	-	-	-	-
		Razem	-	10 700	10 700	7 900	2 300	500	-

**Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(dotacje podmiotowe na 2009 rok)**

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji
921	92109	2480	Żarowski Ośrodek Kultury	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	500 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie	255 000,00
Ogółem:					755 000,00
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła"					
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastruzu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastruzu	395 580,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2009**

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000 zł
		01008	Melioracje wodne	25 000 zł
			Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Żarów	25 000 zł
2.	801		Oświata i wychowanie	6 000 zł
		80195	Pozostała działalność	6 000 zł
			Dotacja na wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży	6 000 zł
3.	851		Ochrona zdrowia	70 000 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000 zł
			Dotacja na organizację wypoczynku profilaktycznego na terenie miasta i gminy Żarów	50 000 zł
			Dotacja na utrzymanie placówki wsparcia dziennego	20 000 zł
4.	852		Pomoc społeczna	15 500 zł
		85295	Pozostała działalność	15 500 zł
			Dotacja dla jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej	15 500 zł
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 zł
		92195	Pozostała działalność	2 000 zł
			Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturalnych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000 zł
6.	926		Kultura fizyczna i sport	160 000 zł
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000 zł
			Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	160 000 zł
			RAZEM	278 500 zł

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	0 zł
II. Przychody ogółem	50 000 zł
w tym:	
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 zł
- wpływy z tytułu kar za negatywne oddziaływanie na środowisko	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	49 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	
III. Wydatki ogółem:	50 000 zł
w tym:	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
-zarybianie akwenów wodnych, "sprzątanie świata", inne cele służące ochronie środowiska w gminie	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 000 zł
urzadzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków kwota -22.000,-	
aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska kwota 10.000,-	
rekultywacja dzikich składowisk odpadów stałych z terenu gminy Żarów kwota 10.000,-	
inne cele służące ochronie środowiska w gminie (edukacja ekologiczna, pomiary uciążliwości, uzgodnienia z PPIS) kwota 6.000,-	
IV. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku	0 zł

Prognoza kwoty długu (w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Rok										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	11 932	8 762	7 857	6 284	4 466	2 648	1 926	963	-	-	-
	Kredyty: <input type="checkbox"/> długoterminowe	10 523	7537	6815	5426	4037	2648	1926	963			
	<input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-							
	Pożyczki: długoterminowe: (pożyczka przejęta do spłaty w WFOŚiGW)	1 409	1225	1042	858	429						
	<input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-							
	Przyjęte depozyty											
	Wyemitowane papiery wartościowe											
	Wymagalne zobowiązania											
	<input type="checkbox"/> w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-		-	-							
2.	Prognozowane dochody budżetowe	30 518	32 641	32 967	33 297	33 630	33 966	34 306	34 649	34 995	35 345	35 698
3.	Relacja długu do dochodów w % (1:2)	39,10%	26,84%	23,83%	18,87%	13,28%	7,80%	5,61%	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Obsługa długu	4 562	4 626	2 478	3 046	3 040	2 716	1 518	1 497	1 404	394	391
5.	Relacja obsługi długu do dochodów w % (4:2)	14,95%	14,17%	7,52%	9,15%	9,04%	8,00%	4,42%	4,32%	4,01%	1,11%	1,10%

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2009 do 2019
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków- zał. nr 17

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009	Przyrost zobowiązań w 2009 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2009 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2009 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I KREDYTY I POŻYCZKI		11 364 597	3 077 400	2 000 000	1 077 400	3 919 315	2 841 915	1 077 400	10 522 682
z tego:			-			-			-
1.	Kredyt inwest.	3 364 597	161 400	-	161 400	2 321 400	2 160 000	161 400	1 204 597
	Bank Millennium budowa Gimnazjum	3 364 597	161 400	-	161 400	2 321 400	2 160 000	161 400	1 204 597
2.	BS Oleśnica	1 500 000	125 000		125 000	566 175	441 175	125 000	1 058 825
3.	BS Oleśnica/ BPS	6 500 000	601 000		601 000	841 740	240 740	601 000	6 259 260
4.	Nowy kredyt		2 190 000	2 000 000	190 000	190 000	-	190 000	2 000 000
II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)		7 708 263	77 258	-	77 258	642 769	402 800	239 969	7 142 752
z tego:			-			-			-
1	WFOŚiGW	1 592 561	47 926	-	47 926	231 546	202 800	28 746	1 408 941
2	NFOŚiGW	6 115 702	29 332	-	29 332	411 223	200 000	211 223	5 733 811
RAZEM I+II		19 072 860	3 154 658	2 000 000	1 154 658	4 562 084	3 244 715	1 317 369	17 665 434

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2009 do 2019
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków- zał. nr 17**

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2010	Przyrost zobowiązań w 2010 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2010 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2010 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	10 522 682	817 200	-	817 200	3 802 842	2 985 642	817 200	7 537 040
	z tego:		-			-			-
1	Kredyt inwest.	1 204 597	26 200	-	26 200	1 230 797	1 204 597	26 200	-
	Bank Millennium budowa Gimnazjum	1 204 597	26 200	-	26 200	1 230 797	1 204 597	26 200	-
2	BS Oleśnica	1 058 825	51 000		51 000	1 109 825	1 058 825	51 000	-
3	BS Oleśnica/BPS	6 259 260	549 000		549 000	1 271 220	722 220	549 000	5 537 040
4	Nowy kredyt	2 000 000	191 000		191 000	191 000		191 000	2 000 000
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 142 752	67 255	-	67 255	822 791	592 825	229 966	6 387 216
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	1 408 941	39 814	-	39 814	223 434	202 800	20 634	1 225 321
2	NFOŚiGW	5 733 811	27 441	-	27 441	599 357	390 025	209 332	5 161 895
	RAZEM I+II	17 665 434	884 455	-	884 455	4 625 633	3 578 467	1 047 166	13 924 256

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2009 do 2019
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków- zał. nr 17**

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2011	Przyrost zobowiązań w 2011 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2011 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2011 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	7 537 040	673 000	-	673 000	1 395 220	722 220	673 000	6 814 820
1.	BS Oleśnica/BPS	5 537 040	482 000		482 000	1 204 220	722 220	482 000	4 814 820
2.	Nowy kredyt	2 000 000	191 000		191 000	191 000		191 000	2 000 000
	II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 387 216	56 018	-	56 018	1 082 772	787 837	294 935	5 360 462
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	1 225 321	31 702	-	31 702	215 322	202 800	12 522	1 041 701
2	NFOŚiGW	5 161 895	24 316	-	24 316	867 450	585 037	282 413	4 318 761
	RAZEM I+II	13 924 256	729 018	-	729 018	2 477 992	1 510 057	967 935	12 175 282

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2012	Przyrost zobowiązań w 2012 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2012 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2012 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	6 814 820	576 000	-	576 000	1 964 880	1 388 880	576 000	5 425 940
1.	Nowy kredyt	2 000 000	160 000		160 000	826 660	666 660	160 000	1 333 340
2.	BS Oleśnica/BPS	4 814 820	416 000		416 000	1 138 220	722 220	416 000	4 092 600
	II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 360 462	44 970	-	44 970	1 081 078	783 250	297 828	4 324 354
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	1 041 701	24 389	-	24 389	207 610	203 200	4 410	858 480
2	NFOŚiGW	4 318 761	20 581	-	20 581	873 468	580 050	293 418	3 465 874
	RAZEM I+II	12 175 282	620 970	-	620 970	3 045 958	2 172 130	873 828	9 750 294

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2009 do 2019
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków- zał. nr 17**

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2013	Przyrost zobowiązań w 2013 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2013 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2013 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	5 425 940	443 000	-	443 000	1 831 880	1 388 880	443 000	4 037 060
1	Nowy kredyt	1 333 340	96 000	-	96 000	762 660	666 660	96 000	666 680
2	BS Oleśnica/BPS	4 092 600	347 000	-	347 000	1 069 220	722 220	347 000	3 370 380
	II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)	4 324 354	16 862	-	16 862	1 208 404	580 050	628 354	3 132 812
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	858 480	-			429 600		429 600	428 880
2	NFOŚiGW	3 465 874	16 862	-	16 862	778 804	580 050	198 754	2 703 932
	RAZEM I+II	9 750 294	459 862	-	459 862	3 040 284	1 968 930	1 071 354	7 169 872

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014	Przyrost zobowiązań w 2014 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2014 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2014 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	4 037 060	313 000	-	313 000	1 701 900	1 388 900	313 000	2 648 160
1	Nowy kredyt	666 680	33 000	-	33 000	699 680	666 680	33 000	-
2	BS Oleśnica/BPS	3 370 380	280 000	-	280 000	1 002 220	722 220	280 000	2 648 160
	II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)	3 132 812	13 752	-	13 752	1 014 548	390 025	624 523	2 132 016
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	428 880	-	-	-	428 880		428 880	-
2	NFOŚiGW	2 703 932	13 752	-	13 752	585 668	390 025	195 643	2 132 016
	RAZEM I+II	7 169 872	326 752	-	326 752	2 716 448	1 778 925	937 523	4 780 176

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2009 do 2019
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków- zał. nr 17**

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015	Przyrost zobowiązań w 2015 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2015 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2015 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	2 648 160	213 000	-	213 000	935 220	722 220	213 000	1 925 940
1	BS Oleśnica/ BPS	2 648 160	213 000		213 000	935 220	722 220	213 000	1 925 940
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 132 016	11 252	-	11 252	583 168	390 025	193 143	1 560 100
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW		-	-	-	-			-
2	NFOŚiGW	2 132 016	11 252		11 252	583 168	390 025	193 143	1 560 100
	RAZEM I+II	4 780 176	224 252	-	224 252	1 518 388	1 112 245	406 143	3 486 040

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2016	Przyrost zobowiązań w 2016 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2016 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2016 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	1 925 940	135 000	-	135 000	1 097 964	962 964	135 000	962 976
1	BS Oleśnica/ BPS	1 925 940	135 000		135 000	1 097 964	962 964	135 000	962 976
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 560 100	8 752	-	8 752	398 777	390 025	8 752	1 170 075
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	-	-	-	-	-			-
2	NFOŚiGW	1 560 100	8 752	-	8 752	398 777	390 025	8 752	1 170 075
	RAZEM I+II	3 486 040	143 752	-	143 752	1 496 741	1 352 989	143 752	2 133 051

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2009 do 2019
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków- zał. nr 17

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2017	Przyrost zobowiązań w 2017 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2017 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2017 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	962 976	45 000	-	45 000	1 007 976	962 976	45 000	-
1	BS Oleśnica/ BPS	962 976	45 000		45 000	1 007 976	962 976	45 000	-
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 170 075	6 251	-	6 251	396 276	390 025	6 251	780 050
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	-	-	-	-	-			-
2	NFOŚiGW	1 170 075	6 251	-	6 251	396 276	390 025	6 251	780 050
	RAZEM I+II	2 133 051	51 251	-	51 251	1 404 252	1 353 001	51 251	780 050

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2018	Przyrost zobowiązań w 2018 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2018 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2018 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	780 050	3 751	-	3 751	393 776	390 025	3 751	390 025,00
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	-	-	-	-	-			-
2	NFOŚiGW	780 050	3 751	-	3 751	393 776	390 025	3 751	390 025,00
	RAZEM I+II	780 050	3 751	-	3 751	393 776	390 025	3 751	390 025,00

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2009 do 2019
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków- zał. nr 17

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2019	Przyrost zobowiązań w 2019 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2019 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2019 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-
	II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)	390 025	1 250	-	1 250	391 275	390 025	1 250	-
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	-	-	-	-	-			-
2	NFOŚiGW	390 025	1 250	-	1 250	391 275	390 025	1 250	-
	RAZEM I+II	390 025	1 250	-	1 250	391 275	390 025	1 250	-