

Uchwała Nr VII/33/2011
Radny Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 608.313 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 709.303 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.
Dokonuje się zmian w tabeli nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2011 rok" - do Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2011- polegających na zwiększeniu kwoty rozchodów budżetu o kwotę 1.010 zł. Plan rozchodów po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 102.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w wysokości 100.990 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki, wykazanymi w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów: 37.911.257,99 zł
- po stronie wydatków: 36.691.650,99 zł

§ 7.

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2011. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 18 "Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2011-2019". Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmian w tabeli nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - do Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2010 roku. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 608.313 zł.

Na powyższe zmiany składają się:

- w rozdziale 01041 w § 2707 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 15.724 zł, z tego:
 - a) o kwotę 4.726 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji wydatków dotyczących zadania realizowanego w roku 2010 pn. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej we wsi Pożaryzsko – zakup krzeseł i stołów”. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013”,
 - b) o kwotę 10.998 zł zwiększa się plan dochodów ze względu na otrzymane dofinansowanie (refundacja wydatków) na realizację zadania pn. ” Ocieplenie dobudówki świetlicy wiejskiej we wsi Pożaryzsko” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013” (zadanie było realizowane w roku 2010)
 - w rozdziale 60014 w § 0970 o kwotę 25.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 23.000 zł, w tym:
 - a) w § 0920 o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek,
 - b) w § 0970 o kwotę 3.000 zł z tytułu różnych dochodów,
 - w rozdziale 75615 w § 0310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 190.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne)
 - w rozdziale 75615 w § 2680 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.911 zł z tytułu planowanego zwrotu z PFRON utraconych dochodów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych przez podatników prowadzących zakład pracy chronionej, ustawowo zwolnionych z opłacania podatków,
 - w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 263.257 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11.02.2011 r.),
 - zgodnie z wnioskiem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się o kwotę 0,01 zł plan dochodów w rozdziale 85219 w § 2007 i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85219 w § 2009 o kwotę 0,01 zł. Zmiana ta wynika z konieczności urealnienia planu do wpływu dochodów w związku z realizacją projektu konkursowego „Jesteśmy częścią całości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - w rozdziale 90002 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.000 zł z tytułu przyjmowania odpadów na składowisko,
 - w rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów w § 6290 o kwotę 16.421 zł, co związane jest z planowanym pozyskaniem środków na zadanie inwestycyjne pn. ”Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Mikoszowa, Przyłęgów i Gołaszycze” - w

ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Ponadto w uchwale dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zgodnie z wnioskiem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4119 o kwotę 0,01 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4117 o kwotę 0,01 zł. Zmiana powyższa wynika z konieczności urealnienia planu do wpływu dochodów na realizację działań w ramach projektu konkursowego „Jesteśmy częścią całości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75022 w § 3030 o kwotę 13.000 zł ze względu na konieczność zwiększenia środków na wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych Rady Miejskiej,

Na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Dróg zwiększa się plan wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 17.753 zł na remonty dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 194.159 zł na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg,
- w rozdziale 71035 w § 4270 o kwotę 5.000 zł na remont kaplicy cmentarnej,
- w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 10.217 zł na zakup usług cmentarnych,
- w rozdziale 90001 w § 4270 o kwotę 7.641 zł na remonty kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan ogółem o kwotę 79.413 zł, w tym na obsługę składowiska miejskiego w Żarowie (kwota 78.800 zł), na pomiar geodezyjny składowiska (488 zł) i na odbiór z aptek przeterminowanych leków (kwota 125 zł),
- w rozdziale 90003 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.264 zł na zakup skrzyń na piasek,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan ogółem w kwocie 22.429 zł, z tego na utrzymanie czystości (kwota 22.085 zł) na transport skrzyń na piasek (183 zł) i na koszty usuwania martwych zwierząt (161 zł),
- w rozdziale 90004 w § 4270 zwiększa się plan o kwotę 649 zł na remont urządzeń do utrzymania zieleni,
- w rozdziale 90015 w § 4270 o kwotę 50.308 zł na remont oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 90095 w § 4260 o kwotę 3.358 zł na zakup energii do obiektów komunalnych (m.in. fontanna),
- w rozdziale 90095 w § 4270 o kwotę 800 zł na remonty obiektów komunalnych,
- w rozdziale 90095 w § 4580 o kwotę 5 zł na pokrycie kosztów odsetek,
- w rozdziale 90095 w § 6050 wprowadza się do planu wydatków zadanie inwestycyjne w kwocie 40.000 zł pn. "Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Przyłęgów Mikoszowa i Gołaszycze". Na realizację wydatków planuje się pozyskać pomoc finansową w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi,

- zwiększa się plany wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- a) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSSE podstrefa Żarów – sieć

wodociągowa o kwotę 8.128 zł (40002 § 6050),

b) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – drogi o kwotę 63.362 zł (60016 § 6050),

c) Wykup Infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacje o kwotę 1.923 zł (90001 § 6050),

d) Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – drogi o kwotę 8.998 zł (60016 § 6050),

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zadaniu „Budowa przepustu na zjeździe z ul. A. Krajowej w Żarowie (nowa droga za cmentarzem) (60016 § 6050).

Ponadto zgodnie z wnioskami kierowników poniższych jednostek organizacyjnych zwiększa się plany wydatków zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli:

Rozdział/§	SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
80101	36.000	28.340	29.105			93.445
§ 3020		1.216	1.168			2.384
§ 4010		14.103	12.545			26.648
§ 4110		3.908	5.237			9.145
§ 4120	9.000	1.009	820			10.829
§ 4210	14.000	2.856	5.460			22.316
§ 4240	3.100	328				3.428
§ 4260		2.202	1.375			3.577
§ 4280		960	800			1.760
§ 4300	5.740	1.078	1.020			7.838
§ 4430	4.160					4.160
§ 4570		650	650			1.300
§ 4580		30	30			60
80103	13.550	2.340	2.020			17.910
§ 3020		134	132			266
§ 4010	8.770	1.437	1.220			11.427
§ 4110	4.120	662	575			5.357
§ 4120	660	107	93			860
80104				2.800		2.800
§ 4170				1.500		1.500
§ 4270				1.300		1.300
80110					8.000	8.000
§ 4210					8.000	
80113	13.940	5.266				19.206
§ 4170	250					250

§ 4300	13.690	5.266			18.956
80146	2.600	990	585		4.175
§ 4700	2.600	990	585		4.175
85401	8.520				8.520
§ 4010	4.680				4.680
§ 4110	3.310				3.310
§ 4120	530				530
Razem	74.610	36.936	31.710	2.800	8.000
					154.056

- w planie finansowym Urzędu zwiększa się ponadto środki w § 4440: w rozdziale 75011 (kwota 58 zł), w rozdziale 75023 (kwota 672 zł) i w rozdziale 90095 (kwota 110 zł) w celu urealnienia planu podpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- w rozdziale 92195 w § 3040 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w celu zwiększenia środków na wypłaty corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony materialnej na terenie Gminy Żarów, pod nazwą „Nasz Dom”,

W niniejszej uchwale zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 1.010 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na pokrycie niedopłaty raty z ubiegłego roku z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Millennium.

W uchwale dokonuje się również zwiększenia planu przychodów w kwocie 102.000 zł w związku z planowanym pozyskaniem pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap ...”.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/33/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 724,00	15 724,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	15 724,00	15 724,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 724,00	15 724,00
600			Transport i łączność	1 384 820,00	25 000,00	1 409 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 642 400,00	23 000,00	6 665 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 642 400,00	23 000,00	6 665 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 785 438,00	216 911,00	14 002 349,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 239 099,00	216 911,00	5 456 010,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 951 429,00	190 000,00	5 141 429,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 911,00	26 911,00
758			Różne rozliczenia	8 059 008,00	263 257,00	8 322 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 945 509,00	263 257,00	6 208 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 509,00	263 257,00	6 208 766,00
852			Pomoc społeczna	3 456 795,99	0,00	3 456 795,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 644,99	0,00	240 644,99
		2007	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	18 398,24	0,01	18 398,25
		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	3 246,75	- 0,01	3 246,74

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 100,00	64 421,00	940 521,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00	48 000,00	768 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	48 000,00	768 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 100,00	16 421,00	119 521,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 421,00	16 421,00
Razem:				37 302 944,99	608 313,00	37 911 257,99

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/33/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 255,00	8 128,00	24 383,00
	40002		Dostarczanie wody	16 255,00	8 128,00	24 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 255,00	8 128,00	24 383,00
600			Transport i łączność	3 764 125,00	279 272,00	4 043 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 355,00	279 272,00	1 018 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 607,00	17 753,00	80 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 756,00	194 159,00	467 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 992,00	67 360,00	436 352,00
710			Działalność usługowa	247 431,00	15 217,00	262 648,00
	71035		Cmentarze	126 431,00	15 217,00	141 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 217,00	81 217,00
750			Administracja publiczna	4 279 056,00	13 730,00	4 292 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 577,00	58,00	204 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318,00	58,00	4 376,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 743,00	13 000,00	142 743,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	13 000,00	124 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 986,00	672,00	3 724 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 467,00	672,00	50 139,00
801			Oświata i wychowanie	10 897 674,00	145 536,00	11 043 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 440 696,00	93 445,00	5 534 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 090,00	2 384,00	78 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 860,00	26 648,00	2 970 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 260,00	9 145,00	480 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 200,00	10 829,00	87 029,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 150,00	22 316,00	208 466,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	3 428,00	24 928,00
	4260	Zakup energii	267 220,00	3 577,00	270 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	1 760,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 780,00	7 838,00	75 618,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 920,00	4 160,00	22 080,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 900,00	1 300,00	8 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	60,00	2 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 336,00	17 910,00	382 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 358,00	266,00	8 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 010,00	11 427,00	276 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 520,00	5 357,00	47 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 898,00	860,00	7 758,00
80104		Przedszkola	1 578 882,00	2 800,00	1 581 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 300,00	7 300,00
80110		Gimnazja	3 016 287,00	8 000,00	3 024 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	8 000,00	65 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 730,00	19 206,00	381 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	250,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 930,00	18 956,00	375 886,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 577,00	4 175,00	44 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 977,00	4 175,00	42 152,00
852		Pomoc społeczna	4 308 422,99	0,00	4 308 422,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 795,99	0,00	619 795,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,61	0,01	479,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,64	- 0,01	84,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 740,00	8 520,00	275 260,00
	85401	Świetlice szkolne	193 940,00	8 520,00	202 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	4 680,00	151 680,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 520,00	3 310,00	25 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	530,00	4 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 790,00	208 900,00	2 495 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 597,00	9 564,00	715 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 641,00	22 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 597,00	1 923,00	679 520,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 040,00	79 413,00	239 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 040,00	79 413,00	239 453,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 974,00	24 693,00	312 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	2 264,00	23 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 169,00	22 429,00	263 598,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 597,00	649,00	124 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	649,00	5 649,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 370,00	50 308,00	661 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 308,00	130 308,00
	90095		Pozostała działalność	396 212,00	44 273,00	440 485,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	3 358,00	14 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	800,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,00	110,00	8 205,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	5,00	6,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 680,00	30 000,00	1 391 680,00
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	70 000,00
Razem:				35 982 347,99	709 303,00	36 691 650,99

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
1	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. K.Wielkiego w Żarowie 2010	15 000	5 317	5 317	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
2	600	60016	Modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach 2010	163 262	86 390	86 390	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu 2010	246 000	51 560	51 560	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
4	700	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie 2010	137 710	117 512	117 512	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
5	900	90095	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Przyłęgów, Mikoszowa i Gołaszycze	40 000	40 000	23 579	0	A. B. C. X 16 421	0	Gmina Żarów
6	926	92601	Zakup kosiarzek do wykaszania boisk sportowych 2011	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
7	926	92601	Zakup kosiarki na stadion sportowy w Żarowie 2011	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
8	926	92601	Zakup kontenerów na boiska sportowe z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników 2011	28 000	28 000	28 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
Ogółem				650 972	349 779	333 358	0	16 421	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2011 - 2019

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 2011	z tego źródła finansowania				2012 r.	2013 r.	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						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	13	14	15	16	17	18	19
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów sieć wodociągowa 2010 - 2015	194 922	24 383	24 383	0	A. B. C.	0	40 637	32 510	32 510	32 510					Gmina Żarów
2	400	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa 2008 - 2012	41 800	0	0	0	A. B. C.	0	34 588	0	0	0					Gmina Żarów
3	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi 2010-2015	1 519 607	190 086	190 086	0	A. B. C.	0	316 808	253 447	253 447	253 447					Gmina Żarów
4	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi 2008-2013	1 792 712	154 559	154 559	0	A. B. C.	0	174 900	144 199	0	0					Gmina Żarów
5	900	90001	Wykup Infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-kanalizacji 2010 - 2015	2 219 654	358 885	358 885	0	A. B. C.	0	381 533	370 209	370 209	370 209					Gmina Żarów
6	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacji 2008 - 2012	97 013	0	0	0	A. B. C.	0	79 712								Gmina Żarów
7	900	90001	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbną, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 - 2014 Cz.1 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbną, Bożanów i Żarów	4 820 635	320 635	218 635	102 000	A. B. C.	0		2 000 000	2 500 000						Gmina Żarów
8	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie 2009-2012	9 573 253	3 000 000	600 000	0	A. B. C. X	0	6 546 073								Gmina Żarów
9	900	90001	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbną, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2015 - 2019 Cz.2 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Łażany i Mrowiny	14 800 000				A. B. C.	0			1 500 000	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000		Gmina Żarów
Ogółem				35 059 596	4 048 548	1 546 548	102 000		0	7 574 251	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2011

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	240 059,22	0,00
2	600	Transport i łączność	1 456 129,00	648 900,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 009 604,00	6 642 400,00
4	710	Działalność usługowa	77 344,00	70 000,00
5	750	Administracja publiczna	204 289,00	179 088,00
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 245,00	2 103,00
7	752	Obrona narodowa	0,00	300,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 664 259,00	13 779 438,00
10	758	Różne rozliczenia	7 508 802,00	8 059 008,00
11	801	Oświata i wychowanie	666 055,00	343 290,00
12	852	Pomoc społeczna	3 735 736,40	3 446 795,99
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 947,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 708,00	876 100,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000,00	90 181,00
16	926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	2 400 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			36 878 177,62	36 538 603,99

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2011 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			30 271 684,62	28 592 603,99
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			8 956 597,00	9 020 486,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	36 300,00
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00
75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 436 085,00	4 951 429,00
75615	0320	Podatek rolny	109 848,00	129 223,00
75615	0330	Podatek leśny	11 848,00	13 447,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych	17 571,00	15 000,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	100 000,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 100,00	30 000,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 299,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 371 311,00	1 555 971,00
75616	0320	Podatek rolny	685 800,00	848 290,00
75616	0330	Podatek leśny	1 177,00	1 426,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych	93 168,00	83 900,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	40 000,00
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 430,00	3 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	60 000,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	180 000,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	29 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	15 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	727 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 000,00	200 000,00
75618	0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 553 701,00	4 700 552,00
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 078 451,00	4 158 552,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	475 250,00	542 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 949 062,00	5 959 008,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 897 433,00	5 945 509,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 629,00	13 499,00
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			2 032 615,00	2 154 284,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	60 000,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2011 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
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	1 839 320,00	2 018 884,00
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	40 195,00	48 000,00
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 w tym:	7 000,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Żarowie	7 000,00	5 000,00
80104	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	3 600,00	1 200,00
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	27 500,00	21 200,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			12 550,00	17 450,00
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	17 400,00
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			1 027 382,00	210 881,00
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 808,00	0,00
70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502 872,00	0,00
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 820,00	24 100,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 882,00	103 100,00
92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	83 681,00
7. Pozostałe dochody własne			3 416 378,00	3 040 357,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	780 400,00	648 900,00
60016	0920	Pozostałe odsetki	16,00	0,00
60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 905,00	0,00
70005	0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 117 516,00
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2011 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00
71035	0830	Wpływy z usług	72 000,00	68 000,00
71035	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 844,00	0,00
75022	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 000,00
75023	0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 200,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	0,00
75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 125,00	0,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 361,00	50 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	400,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00
75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 240,00	0,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 422,00	0,00
80104	0830	Wpływy z usług	326 000,00	203 520,00
80104	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	112 320,00
80110	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	0,00
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
85219	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	14 657,00	19 951,00
85228	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
90002	0830	Wpływy z usług	723 543,00	720 000,00
90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 283,00	50 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00
92109	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 500,00
92601	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00
8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			865 065,00	547 600,00
60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 718,00	0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	7 600,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2011 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	119 000,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	98 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 800,00	219 000,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	104 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 947,00	0,00
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			59 968,00	
01041	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 968,00	0,00
10. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			174 212,40	21 644,99
85219	2007	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	162 625,55	18 398,24
85219	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	11 586,85	3 246,75
11. Pomoc finansowa udzielana między jst na własne zadania bieżące gminy			25 000,00	0,00
60014	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE				
12. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			3 197 654,22	2 918 341,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 010,22	0,00
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 751,00	98 838,00
75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 648,00	0,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00	2 103,00
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 135,00	0,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2011 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 872 000,00	2 811 000,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	5 100,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			1 500,00	2 000,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	2 000,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			6 606 493,00	7 946 000,00
1. Dochody z majątku gminy			6 208 412,00	5 546 000,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 412,00	10 000,00
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 690 000,00	3 436 000,00
75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	2 100 000,00
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			10 081,00	0,00
01041	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 081,00	0,00
3. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			388 000,00	2 400 000,00
60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00
60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 000,00	0,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 400 000,00
Ogółem dochody według źródeł			36 878 177,62	36 538 603,99

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	120 900,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 098,00
3	600	Transport i łączność	4 023 557,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 511 362,00
5	710	Działalność usługowa	246 000,00
6	750	Administracja publiczna	4 173 862,00
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00
8	752	Obrona narodowa	300,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 900,00
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 268,00
11	757	Obsługa długu publicznego	1 324 322,00
12	758	Różne rozliczenia	135 000,00
13	801	Oświata i wychowanie	10 707 944,00
14	851	Ochrona zdrowia	200 000,00
15	852	Pomoc społeczna	4 298 422,99
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 740,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 528,00
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 700,00
19	926	Kultura fizyczna i sport	3 261 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			35 218 006,99

Tabela nr 4. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2011 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	120 900	120 900	95 900	48 000	47 900	25 000	-	-	-	-				
		01008	Melioracje wodne	60 000	60 000	35 000	10 000	25 000	25 000								
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	5 000	5 000		5 000									
		01030	Izby rolnicze	17 900	17 900	17 900		17 900									
		01095	Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	38 000	-									
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 098	67 098		
		40002	Dostarczanie wody	67 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 098	67 098		
3.	600		Transport i łączność	4 023 557	1 261 173	1 261 173	5 000	1 256 173	-	-	-	-	-	2 762 384	2 762 384		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	906 673	906 673	906 673	-	906 673									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 036 737	15 500	15 500		15 500						2 021 237	2 021 237		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 038 147	297 000	297 000	5 000	292 000						741 147	741 147		
		60017	Drogi wewnętrzne	32 500	32 500	32 500		32 500									
		60095	Pozostała działalność	9 500	9 500	9 500		9 500									
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 511 362	2 511 362	2 511 362	9 282	2 502 080	-	-	-	-	-				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 511 362	2 511 362	2 511 362	9 282	2 502 080									
5.	710		Działalność usługowa	246 000	246 000	246 000	-	246 000	-	-	-	-	-				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000	76 000	76 000		76 000									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	30 000		30 000									
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000		15 000									
		71035	Cmentarze	125 000	125 000	125 000		125 000									
6.	750		Administracja publiczna	4 173 862	4 173 862	4 038 672	2 616 351	1 422 321	-	135 190	-	-	-				
		75011	Urzędy wojewódzkie	204 577	204 577	204 187	188 859	15 328		390							
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200	127 200	16 200		13 700		111 000							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 800	3 655 800	3 652 000	2 410 992	1 241 008		3 800							
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000	89 000	89 000		10 000		79 000							
		75095	Pozostała działalność	97 285	97 285	77 285	4 000	73 285		20 000							
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103	2 103	2 103	-	2 103	-	-	-	-	-				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103	2 103	2 103		2 103									
8.	752		Obrona narodowa	300	300	300		300									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300									
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 900	189 900	167 900	29 500	138 400	-	22 000	-	-	-	7 000	7 000		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	-	-								7 000	7 000		
		75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	188 900	188 900	166 900	29 500	137 400		22 000							
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	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	84 268	84 268	84 268	84 268	-	-	-	-	-	-				
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 268	84 268	84 268	84 268										
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 324 322	1 324 322	-	-	-	-	-	-	571 322	753 000				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	753 000	753 000	-	-	-	-	-	-	753 000					

Tabela nr 4. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2011 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		571 322								571 322				
12.	758		Różne rozliczenia	135 000	135 000	135 000	-	135 000	-	-	-	-	-				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000	135 000	135 000		135 000									
13.	801		Oświata i wychowanie	10 707 944	10 707 944	9 724 943	7 639 748	2 085 195	878 805	104 196	-	-	-				
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5 250 896	5 250 896	4 654 021	3 753 720	900 301	520 785	76 090	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	3 152 613	3 152 613	3 149 513	2 457 800	691 713		3 100							
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	847 430	847 430	810 040	695 560	114 480		37 390							
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	730 068	730 068	694 468	600 360	94 108		35 600							
			Szkoła Podstawowa w Zastrzuku	520 785	520 785	-			520 785								
			Urząd Miejski	-	-	-											
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 336	364 336	355 978	335 328	20 650	-	8 358	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	230 366	230 366	230 366	218 600	11 766		-							
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	71 170	71 170	66 850	63 158	3 692		4 320							
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	62 800	62 800	58 762	53 570	5 192		4 038							
		80104	Przedszkola, w tym	1 578 882	1 578 882	1 219 762	981 300	238 462	358 020	1 100							
			Bajkowe Przedszkole	1 200 862	1 220 862	1 219 762	981 300	238 462		1 100							
			Urząd Miejski	358 020	358 020	-			358 020								
		80110	Gimnazja	3 016 287	3 016 287	3 012 487	2 563 600	448 887		3 800							
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	362 800	362 800	362 800	5 800	357 000	-	-	-	-	-				
			Gimnazjum	68 000	68 000	68 000		68 000									
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	66 800	66 800	66 800	5 800	61 000									
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	28 000	28 000	28 000		28 000									
			Urząd Miejski	200 000	200 000	200 000		200 000									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 577	40 577	40 577	-	40 577	-	-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	4 020	4 020	4 020		4 020									
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	3 520	3 520	3 520		3 520									
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	16 270	16 270	16 270		16 270									
			Gimnazjum	13 170	13 170	13 170		13 170									
			Bajkowe Przedszkole	3 597	3 597	3 597		3 597									
			Urząd Miejski	-	-	-		-									
		80195	Pozostała działalność, w tym	94 166	94 166	79 318	-	79 318	-	14 848	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	94 166	94 166	79 318		79 318		14 848							
14.	851		Ochrona zdrowia	200 000	200 000	115 000	56 000	59 000	85 000	-	-	-	-				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	115 000	56 000	59 000	85 000								
15.	852		Pomoc społeczna	4 298 422,99	4 298 422,99	908 643,00	681 021,00	227 622,00	-	3 368 135,00	21 644,99	-	-				
		85202	Domy pomocy społecznej	94 121	94 121	94 121		94 121									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000		10 000									
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 000	2 811 000	106 957	90 194	16 763		2 704 043							
		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	12 700	12 700	12 700	12 700										
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 871	189 871	1 075	1 075			188 796							

Tabela nr 4. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2011 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85215	Dodatki mieszkaniowe	156 000	156 000	-					156 000						
		85216	Zasiłki stałe	98 000	98 000	-					98 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 795,99	619 795,99	596 533,00	533 185,00	63 348,00		1 618,00	21 644,99						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 065	41 065	40 117	38 467	1 650		948							
		85295	Pozostała działalność	265 870	265 870	47 140	5 400	41 740		218 730							
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 740	266 740	193 940	183 520	10 420	-	72 800	-	-	-				
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	193 940	193 940	193 940	183 520	10 420	-	-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Zarowie	193 940	193 940	193 940	183 520	10 420									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 800	72 800	-				72 800							
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 528	1 532 607	1 532 607	327 570	1 205 037	-	-	-	-	-	739 921	739 921		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 921	28 000	28 000		28 000						739 921	739 921		
		90002	Gospodarka odpadami	92 880	92 880	92 880		92 880									
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 800	264 800	264 800	20 000	244 800									
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 400	164 400	164 400	26 400	138 000									
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000	605 000	605 000	10 000	595 000									
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000									
		90095	Pozostała działalność	375 527	375 527	375 527	271 170	104 357									
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 700	1 325 700	443 700	28 700	415 000	867 000	15 000	-	-	-				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 700	1 043 700	443 700	28 700	415 000	600 000								
		92116	Biblioteki	265 000	265 000	-			265 000								
		92195	Pozostała działalność	17 000	17 000	-			2 000	15 000							
19.	926		Kultura fizyczna i sport	3 261 000	212 000	52 000	-	52 000	160 000	-	-	-	-	3 049 000	3 049 000		
		92601	Obiekty sportowe	3 085 000	36 000	36 000		36 000						3 049 000	3 049 000		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	160 000	-			160 000								
		92695	Pozostała działalność	16 000	16 000	16 000		16 000									
OGÓŁEM WYDATKI				35 218 006,99	28 592 603,99	21 513 511,00	11 708 960,00	9 804 551,00	2 015 805,00	3 717 321,00	21 644,99	571 322,00	753 000,00	6 625 403,00	6 625 403,00		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/33/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2011 r.

Tabela nr 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		102 000
	w tym:		
	Przychody z pożyczek	952	102 000
2.	Rozchody ogółem	–	1 321 607
	w tym:		
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 321 607
	w tym:		
	spląty kredytów zaciągniętych w 2008 roku - 120.000 zł		
	splata kredytu długoterminowego inwestycyjnego – 1.201.607 zł		

**Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2011 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na
	Rozdział			2011 r
1	2	3	4	5
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	170 010,22	0,00
	01095	Pozostała działalność	170 010,22	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 010,22	0,00
2	750	Administracja publiczna	114 399,00	98 838,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 751,00	98 838,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 751,00	98 838,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 648,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 648,00	0,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 245,00	2 103,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 103,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00	2 103,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 135,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 135,00	0,00
4	752	Obrona narodowa	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	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	1 000,00
6	852	Pomoc społeczna	2 876 000,00	2 816 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 000,00	2 811 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 872 000,00	2 811 000,00
	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	4 000,00	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	5 100,00
Ogółem dotacje			3 197 654,22	2 918 341,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2011 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2010 r.	Plan na 2011 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	170 010,22	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	170 010,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	166 676,69	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00
2	750	Administracja publiczna	114 399,00	98 838,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	98 751,00	98 838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	77 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	2 238
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	15 648,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 319,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,75	0,00
	4410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00
3	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 245,00	2103,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 110,00	2103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	2103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	34 135,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773,76	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	329,03	0,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2011 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2010 r.	Plan na 2011 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
4	752	Obrona narodowa	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
6	852	Pomoc społeczna	2 876 000,00	2 816 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 000,00	2 811 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	240,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 000,00	2 703 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 478,00	51 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	3 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,00	33 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00	2 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 076,00	8 220,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 249,00	3 407,00
	4410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 258,00	0,00
	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	4 000,00	5 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	5 100,00
Ogółem wydatki			3 197 654,22	2 918 341,00

Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na
	Rozdział				2011 r.
	§				
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
2.	852	Pomoc społeczna	25 000,00	30 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	24 000,00	
		Razem dochody	26 000,00	31 000,00	

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na 2011 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna	50,00	50,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
2.	852	Pomoc społeczna	12 500,00	17 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	17 400,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	17 400,00	
		Ogółem	12 550,00	17 450,00	

Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 500,00</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	Cmentarze	1 500,00	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	2 000,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 500,00</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	Cmentarze	1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2011 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na
	Rozdział			2011 r.
1	2	3	4	5
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 000	200 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 000	200 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 000	200 000
		Razem dochody	209 000	200 000

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	851	Ochrona zdrowia	209 000,00	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 008,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 760,00	3 300,00
	4260	Zakup energii	6 630,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	20 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 949,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 590,00	
		Ogółem	209 000,00	200 000,00

Tabela nr 14. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Bożanów	7 440,60		Plac zabaw i imprezy cykliczne	7 440,60
2	Buków	14 927,26		Materiały do remontu dróg gminnych i imprezy cykliczne	14 927,00
3	Gołszyce	7 763,10		Wykonanie wiaty zadaszanej i imprezy cykliczne	7 763,10
4	Imbramowice	19 050,66		Modernizacja boiska, doposażenie świetlicy, działalność Koła Gospodyń Wiejskich, wiaty przystankowa i remont placu zabaw	19 000,00
5	Kalno	13 245,64		Remont świetlicy i imprezy cykliczne	13 245,64
6	Kruków	8 914,80		Remont świetlicy, wykonanie tablicy ogłoszeń, imprezy cykliczne	8 914,80
7	Łażany	19 695,69		Materiały do remontu świetlicy, imprezy cykliczne	19 695,69
8	Marcinowiczki	5 482,54		Wykonanie wiaty przystankowej i tablicy ogłoszeń	5 482,54
9	Mielęciny	8 523,28		Remont świetlicy i imprezy cykliczne	8 523,28
10	Mikoszowa	8 246,85		Remont świetlicy i imprezy cykliczne	8 246,85
11	Mrowiny	23 035,90		Remont świetlicy, remont płyty betonowej, organizacja imprez cyklicznych, remont szaleatów na boisku	23 035,90
12	Pożarzysko	10 757,77		Remont świetlicy, zakup kosiarki samojezdnej, organizacja imprez cyklicznych	10 757,77
13	Przyłęgów	11 448,84		Remont i wyposażenie świetlicy, organizacja imprez cyklicznych	11 448,84
14	Pyszczyn	8 799,71		Wykonanie wiaty zadaszanej i imprezy cykliczne	8 799,71
15	Siedlimowice	8 707,57		Remont świetlicy i imprezy cykliczne	8 707,57
16	Wierzbna	19 350,13		Zagospodarowanie „Skałki”, modernizacja placu zabaw, wykonanie tablicy informacyjnej i imprezy cykliczne	19 350,13
17	Zastruże	7 302,38		Zakup kosiarki samojezdnej i imprezy cykliczne	7 302,38
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		202 692,72			202 641,89

Tabela nr 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	4210	14 000,00		14 000,00
2	600	60095	4210	7 000,00		7 000,00
3	750	75095	4210	27 581,36		27 581,36
4	900	90095	4210	17 000,00		17 000,00
5	900	90095	4270	1 000,00		1 000,00
6	921	92109	4210	47 060,53		47 060,53
7	921	92109	4270	40 000,00		40 000,00
8	926	92601	4210	36 000,00		36 000,00
9	926	92601	6060		13 000,00	13 000,00
SUMA				189 641,89	13 000,00	202 641,89

Tabela nr 15. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2011 rok									
Projekt	Wartość ogółem projektu	Wydatki razem	z tego:						
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
Wydatki bieżące razem	21 644,99	21 644,99	3 246,75	0,00	3 246,75	18 398,24	0,00	0,00	18 398,24
<i>Jesteśmy Częścią Całości</i>	21 644,99	21 644,99	3 246,75		3 246,75	18 398,24			18 398,24
Ogółem	21 644,99	21 644,99	3 246,75	0,00	3 246,75	18 398,24	0,00	0,00	18 398,24

Tabela nr 16. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji na 2011 rok

1.	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 324 322 zł
	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	753 000 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	753 000 zł
		w tym:	
		- odsetki od kredytów	753 000 zł
	rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	571 322 zł
	§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	571 322 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	356 000 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	330 000 zł
		- odsetki umowne	26 000 zł
		2. WFOŚiGW ogółem	215 322 zł
		w tym:	
		-spłata poręczeń	202 800 zł
		-odsetki umowne	12 522 zł

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2011 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
1	600	60016	Budowa przepustu na zjeździe z ul. A. Krajowej w Żarowie (nawa droga za cmentarzem) 2011	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
2	926	92601	Zakup kosiarzek do wykaszania boisk sportowych 2011	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
3	926	92601	Zakup kosiarzki na stadion sportowy w Żarowie 2011	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
4	926	92601	Zakup kontenerów na boiska sportowe z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników 2011	28 000	28 000	28 000	0	A. B. C.		Gmina Żarów
Ogółem				54 000	54 000	54 000	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2011 - 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2012 r.	2013 r.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania												
						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	13	14	15	16	17	18	19
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów sieć wodociągowa 2010 - 2015	194 922	32 510	32 510	0	A. B. C.	0	32 510	32 510	32 510	32 510					Gmina Żarów
2	400	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa 2008 - 2011	41 800	34 588	34 588	0	A. B. C.	0	0	0	0	0					Gmina Żarów
3	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi 2010-2015	1 519 607	253 447	253 447	0	A. B. C.	0	253 447	253 447	253 447	253 447					Gmina Żarów
4	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi 2008-2011	1 792 712	482 700	482 700	0	A. B. C.	0	0	0	0	0					Gmina Żarów
5	900	90001	Wykup Infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-kanalizacje 2010 - 2015	2 219 654	370 209	370 209	0	A. B. C.	0	370 209	370 209	370 209	370 209					Gmina Żarów
6	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje 2008 - 2011	97 013	79 712	79 712	0	A. B. C.	0									Gmina Żarów
7	900	90001	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kamalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzba, Bożabów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 - 2014 Cz.1 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzba, Bożanów i Żarów	4 790 000	290 000	290 000	0	A. B. C.	0		2 000 000	2 500 000						Gmina Żarów
8	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie 2009-2012	9 573 253	3 000 000	600 000	0	A. B. C. X	0	6 546 073								Gmina Żarów
9	900	90001	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kamalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzba, Bożabów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2015 - 2019 Cz.2 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Łażany i Mrowiny	14 800 000				A. B. C.				1 500 000	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000		Gmina Żarów
Ogółem				35 028 961	4 543 166	2 143 166	0	2 400 000	0	7 202 239	2 656 166	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

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	11 589 597	2 832 600	2 000 000	832 600	2 369 834	1 537 234	832 600	12 052 363
	z tego:		-			-			-
1	Kredyt inwest.	3 589 597	127 900	-	127 900	1 536 900	1 409 000	127 900	2 180 597
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	3 589 597	127 900	-	127 900	1 536 900	1 409 000	127 900	2 180 597
2	BS Oleśnica	1 500 000	98 400	-	98 400	206 634	108 234	98 400	1 391 766
3	BS Oleśnica/ BPS	6 500 000	468 300	-	468 300	488 300	20 000	468 300	6 480 000
4	BS Oleśnica		2 138 000	2 000 000	138 000	138 000	-	138 000	2 000 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 708 177	66 567	-	66 567	441 221	302 800	138 421	7 333 523
1	WFOŚiGW	1 592 561	47 927	-	47 927	231 547	202 800	28 747	1 408 941
2	NFOŚiGW	6 115 616	18 640	-	18 640	209 674	100 000	109 674	5 924 582
	RAZEM I+II	19 297 774	2 899 167	2 000 000	899 167	2 811 055	1 840 034	971 021	19 385 886

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	12 052 363	883 400	-	883 400	1 483 400	600 000	883 400	11 452 363
	z tego:		-			-			-
1	Kredyt inwest.	2 180 597	145 000	-	145 000	625 000	480 000	145 000	1 700 597
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	2 180 597	145 000	-	145 000	625 000	480 000	145 000	1 700 597
2	BS Oleśnica	1 391 766	88 000	-	88 000	148 000	60 000	88 000	1 331 766
3	BS Oleśnica/ BPS	6 480 000	460 000	-	460 000	520 000	60 000	460 000	6 420 000
4	BS Oleśnica	2 000 000	190 400	-	190 400	190 400		190 400	2 000 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 333 523	56 669	-	56 669	580 114	532 800	47 314	6 810 078
1	WFOŚiGW	1 408 941	39 814	-	39 814	223 434	202 800	20 634	1 225 321
2	NFOŚiGW	5 924 582	16 855	-	16 855	356 680	330 000	26 680	5 584 757
	RAZEM I+II	19 385 886	940 069	-	940 069	2 063 514	1 132 800	930 714	18 262 441

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

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	11 452 363	753 000	-	753 000	2 073 597	1 320 597	753 000	10 131 766
1	Kredyt inwest.	1 700 597	85 000	-	85 000	1 285 597	1 200 597	85 000	500 000
	Bank Millennium- budowa Gimnazjum	1 700 597	85 000	-	85 000	1 285 597	1 200 597	85 000	500 000
2	BS Oleśnica/ BPS	6 420 000	444 000	-	444 000	504 000	60 000	444 000	6 360 000
3	BS Oleśnica	1 331 766	84 000	-	84 000	144 000	60 000	84 000	1 271 766
4	BS Oleśnica	2 000 000	140 000	-	140 000	140 000	-	140 000	2 000 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 810 078	47 702	-	47 702	571 322	532 800	38 522	6 286 458
1	WFOŚiGW	1 225 321	31 702	-	31 702	215 322	202 800	12 522	1 041 701
2	NFOŚiGW	5 584 757	16 000	-	16 000	356 000	330 000	26 000	5 244 757
	RAZEM I+II	18 262 441	800 702	-	800 702	2 644 919	1 853 397	791 522	16 418 224

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	10 131 766	615 000	-	615 000	3 398 060	2 783 060	615 000	7 348 706
1	Kredyt inwest.	500 000	10 000	-	10 000	510 000	500 000	10 000	-
	Bank Millennium- budowa Gimnazjum	500 000	10 000	-	10 000	510 000	500 000	10 000	-
1	BS Oleśnica	2 000 000	130 000	-	130 000	796 660	666 660	130 000	1 333 340
2	BS Oleśnica/ BPS	6 360 000	411 000	-	411 000	1 391 400	980 400	411 000	5 379 600
3	BS Oleśnica	1 271 766	64 000	-	64 000	700 000	636 000	64 000	635 766
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 286 458	39 389	-	39 389	562 610	533 200	29 410	5 763 237
1	WFOŚiGW	1 041 701	24 389	-	24 389	207 610	203 200	4 410	858 480
2	NFOŚiGW	5 244 757	15 000	-	15 000	355 000	330 000	25 000	4 904 757
	RAZEM I+II	16 418 224	654 389	-	654 389	3 960 670	3 316 260	644 410	13 111 943

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

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	7 348 706	446 000	-	446 000	2 728 826	2 282 826	446 000	5 065 880
1	BS Oleśnica	1 333 340	80 000	-	80 000	746 660	666 660	80 000	666 680
2	BS Oleśnica/ BPS	5 379 600	343 000	-	343 000	1 323 400	980 400	343 000	4 399 200
3	BS Oleśnica	635 766	23 000	-	23 000	658 766	635 766	23 000	-
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 763 237	13 000	-	13 000	1 114 600	662 000	452 600	4 661 637
1	WFOŚiGW	858 480	-	-	-	429 600	-	429 600	428 880
2	NFOŚiGW	4 904 757	13 000	-	13 000	685 000	662 000	23 000	4 232 757
	RAZEM I+II	13 111 943	459 000	-	459 000	3 843 426	2 944 826	898 600	9 727 517

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	5 065 880	302 000	-	310 000	1 949 080	1 647 080	302 000	3 418 800
1	BS Oleśnica	666 680	28 000	-	28 000	694 680	666 680	28 000	-
2	BS Oleśnica/ BPS	4 399 200	274 000	-	282 000	1 254 400	980 400	274 000	3 418 800
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	4 661 637	11 000	-	11 000	1 111 880	662 000	449 880	3 560 757
1	WFOŚiGW	428 880	-	-	-	428 880	-	428 880	-
2	NFOŚiGW	4 232 757	11 000	-	11 000	683 000	662 000	21 000	3 560 757
	RAZEM I+II	9 727 517	313 000	-	321 000	3 060 960	2 309 080	751 880	6 979 557

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

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	3 418 800	206 000	-	206 000	1 186 400	980 400	206 000	2 438 400
1	BS Oleśnica/ BPS	3 418 800	206 000	-	206 000	1 186 400	980 400	206 000	2 438 400
	II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)	3 560 757	8 000	-	8 000	680 000	662 000	18 000	2 888 757
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	3 560 757	8 000	-	8 000	680 000	662 000	18 000	2 888 757
	RAZEM I+II	6 979 557	214 000	-	214 000	1 866 400	1 642 400	224 000	5 327 157

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	2 438 400	130 000	-	130 000	1 349 200	1 219 200	130 000	1 219 200
1	BS Oleśnica/ BPS	2 438 400	130 000	-	130 000	1 349 200	1 219 200	130 000	1 219 200
	II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757
	RAZEM I+II	5 327 157	136 000	-	136 000	2 027 200	1 881 200	146 000	3 435 957

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	1 219 200	45 000	-	45 000	1 264 200	1 219 200	45 000	-
1	BS Oleśnica/ BPS	1 219 200	45 000	-	45 000	1 264 200	1 219 200	45 000	-
	II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757
	RAZEM I+II	3 435 957	49 000	-	49 000	1 940 200	1 390 200	550 000	1 544 757

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

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)	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312,00
	RAZEM I+II	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312,00

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	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-
	RAZEM I+II	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2011 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	600 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Żarowie	265 000
Ogółem:					865 000
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła"					
(dotacja podmiotowa)					
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	520 785

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) (dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	358 020
Ogółem:					358 020

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	cel	Kwota dotacji w złotych
600	60014	6300	Powiat Świdnicki	Dotacja na „Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	2 021 237
754	75411	6620	Powiat Świdnicki	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	7 000
Ogółem:					2 028 237

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie konserwacji rowów i renowację systemów drenarskich	25 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację letniego wypoczynku w którym będzie realizowany program profilaktyczny	60 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na utrzymanie placówki wsparcia dziennego	25 000
921	92195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturalnych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	160 000
Ogółem:					272 000

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2011 ogółem : 4 044 042 zł

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
na 2011 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2011 r.	Dochody ogółem	w tym:§§				Stan na koniec 2011 r.	
					Wydatki ogółem	4210	4220	4240		4300
1.	801	Oświata i wychowanie	-	159 240	159 240	8 400	147 840	2 800	200	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	8 400	8 400	8 400	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:		8 400	8 400	8 400	-	-	-	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów z tego:</i>	-	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>				-
		SP Imbramowice	-	1 600	1 600	1 600			-	-
		SP Mrowiny	-	800	800	800			-	-
		SP Żarów	-	6 000	6 000	6 000			-	-
	80104	Przedszkola		147 840	147 840	-	147 840	-	-	
		Bajkowe Przedszkole		147 840	147 840		147 840			
	0830	Wpływy z usług		147 840	147 840		147 840			
		<i>Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu</i>		<i>147 840</i>	<i>147 840</i>		<i>147 840</i>			
	80110	Gimnazja	-	3 000	3 000	-	-	2 800	200	-
		Gimnazjum im. Jana Pawła II	-	3 000	3 000			2 800	200	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	3 000	3 000	-		2 800	200	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów</i>	-	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>			<i>2 800</i>	<i>200</i>	-
		Razem	-	159 240	159 240	8 400	147 840	2 800	200	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/33/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2011 r.

Tabela nr 15. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2011 rok									
Projekt	Wartość ogółem projektu	Wydatki razem	z tego:						
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
Wydatki bieżące razem	21 644,99	21 644,99	3 246,74	0,00	3 246,74	18 398,25	0,00	0,00	18 398,25
<i>Jesteśmy Częścią Całości</i>	21 644,99	21 644,99	3 246,74	0,00	3 246,74	18 398,25	0,00	0,00	18 398,25
Ogółem	21 644,99	21 644,99	3 246,74	0,00	3 246,74	18 398,25	0,00	0,00	18 398,25