

Uchwała Nr LII/246/2009
Rady Miejskiej Żarowa
z dnia 14 grudnia 2009 roku.

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art 166 i art 184 ust.1 pkt 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z artykułem 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie **36.986.849 zł**
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **29.015.849 zł**,
2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **7.971.000 zł**
– zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości ogółem: **36.184.049 zł** - zgodnie z załącznikami nr 3,4, 5, 6, 7A i 7B
w tym:
1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **29.087.047 zł**,
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **22.135.442 zł**,
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.178.134 zł**,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **10.957.308 zł**,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.695.296 zł**,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.752.918 zł**,
4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2010 w łącznej kwocie **599.357 zł**,
5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **904.034 zł**
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **7.097.002 zł**, z czego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **6.464.502 zł**,
b) wydatki na zakup udziałów w wysokości **632.500 zł**

- § 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **802.800 zł**, którą w całości przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, wskazaną w rozchodach budżetu.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **802.800 zł**
– zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 4.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **35.000 zł**.
- § 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:
- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów a lkołowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 9
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków - dla dochodów własnych jednostek budżetowych
w łącznej kwocie:
- 1) dochodów - **11.100 zł**,
2) wydatków - **11.100 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 7.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2010 w łącznej kwocie **3.702.296 zł**,
w tym:
- dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.695.296 zł**,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.007.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
- § 8.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody: **50.000 zł**,
2) wydatki: **50.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 15.
- § 9.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 – zgodnie z załącznikiem nr 7A
- § 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000 zł**,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 7A,
- 3) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na:
 - przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 250.000 zł,
- 5) przekazania kierownikom podległych jednostek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy-do kwoty 50.000zł

§ 12. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Żarów Prognozę Kwoty Długu Gminy Żarów na koniec 2009 roku i lata następne - zgodnie z załącznikami nr 16 i 17.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

UZASADNIENIE
do uchwały z dnia 14 grudnia 2009 roku
Rady Miejskiej w Żarowie

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet gminy, który uchwalany jest na dany rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 52 ust. 1 ustawy „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Opracowany projekt uchwały budżetowej Gminy Żarów na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu gminy i jednocześnie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania.

W uchwale budżetowej Gminy Żarów na rok 2010 w stosunku do projektu uchwały dochody budżetowe zwiększyły się ogółem o kwotę 4.238.096 zł.

Na kwotę powyższą składają się zmniejszenia dochodów w kwocie ogółem 171.394 zł oraz zwiększenia dochodów o kwotę ogółem 4.409.490 zł.

Zmniejszenia planu dochodów dotyczą następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 156.431 zł,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne - kwota 7.605 zł,
- podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 6.615 zł,
- podatku od środków transportowych - osoby prawne - kwota 743 zł,

Obniżenie dochodów z tytułu powyższych podatków wynika z faktu uchwalenia przez Radę Miejską stawek podatkowych w wysokości niższej niż zakładano w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Z kolei na zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 4.409.490 zł składa się zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 2.628.490 zł i planu dochodów majątkowych o kwotę 1.781.000 zł.

Na zwiększenie dochodów majątkowych składają się:

- środki planowane do pozyskania na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”- w kwocie 1 756 000 zł.

Środki te planuje się pozyskać z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Totalizatora Sportowego. Zadanie będzie również współfinansowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Wałbrzychu.

- środki planowane do pozyskania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik w Żarowie”- w kwocie 25.000 zł.

Środki powyższe Gmina planuje pozyskać na mocy porozumienia zawartego ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach.

Natomiast na zwiększenie dochodów bieżących w kwocie ogółem 2.628.490 zł wpływ miały:

- zwiększenie dochodów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 100.000 zł,

Zwiększenie wpływów z tego tytułu związane jest z zaawansowanymi procedurami eksploatacji złoża kamienia w Łażanach, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kruszywa w związku z remontem i budową dróg na terenie województwa dolnośląskiego oraz wyższymi wpływami z opłaty eksploatacyjnej w roku 2009 niż zakładano w planie,

- zwiększenie wpływów z tytułu czynszów za lokale komunalne o kwotę 24.320 zł (urealnienie planu),

- zwiększenie planu z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - o kwotę 412.990 zł, co związane jest z przeprowadzonymi i planowanymi kontrolami podatkowymi osób prawnych,

- zwiększenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach gminnych o kwotę 750.000 zł,

- zwiększenie dochodów o kwotę 210.000 zł w rozdziale 92109 § 2700 związane jest z planowanym "remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Imbramowice" oraz "rozbiórką i remontem świetlicy we wsi Kruków" - w ramach programu pn. „Odnowa i Rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Planuje się pozyskać dofinansowanie z wyżej wymienionego programu w kwocie 210 000 zł co stanowi 75% wartości zadań. Udział Gminy w realizacji zadań przewiduje się w wysokości 25% ich wartości co stanowi kwotę 70 000,00 zł.

- zwiększenie dochodów o kwotę 502.872 zł w rozdziale 70005 § 2700 dotyczy realizacji zadania pn "Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną". Planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70% co stanowi kwotę 502 872 zł, natomiast pozostałe 30% będzie stanowiło wkład własny gminy Żarów (kwota 215 516 zł),

- zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 § 2700 o kwotę 346 000 związane jest z planowanym do realizacji zadaniem pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu”. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z Agencji Nieruchomości Rolnych.

- zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 § 2700 o kwotę 50 308 zł związane jest z planowanym do realizacji zadaniem pn. „Modernizacja placu przed kościołem w Pyszczyńcu”. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z Agencji Nieruchomości Rolnych.

- zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 § 2700 o kwotę 36.000 zł związane jest z planowaną realizacją zadania „Remont ulicy Spacerowej w Bukowie”. Planuje się pozyskać dofinansowanie zadania w wysokości 36.000 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 § 2700 o kwotę 36.000 zł związane jest z planowaną realizacją zadania „Remont ulicy Spokojnej w Imbramowicach”. Planuje się pozyskać dofinansowanie zadania w wysokości 36.000 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- zwiększenie dochodów w rozdziale 60078 § 2700 o kwotę 160.000 zł związane jest z zadaniem pn. „Naprawa nawierzchni drogi ul. Kwiatowej w Bukowie”. Planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%, co stanowi kwotę 160.000 zł . Udział Gminy Żarów w realizacji planowanego zadania wynosi 20% (kwota 40.000 zł).

Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu w stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok o kwotę ogółem 4.238.096 zł. Na powyższe zmiany składały się między innymi:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 1.400.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków pełnej kwoty (to jest 2.000.000 zł)- wynikającej z zawartego porozumienia - z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świdnickiego na „Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”. Dotację powyższą zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok w kwocie 600.000 zł, gdyż na taką kwotę wskazywało zaawansowanie projektu,

- w rozdziale 60004 zmniejszenie wydatków na współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto Świdnica o kwotę 100.000 zł,
- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 458.308 zł, na który składają się:
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu” o kwotę 346 000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja placu przed kościołem w Pyszczyńcu” o kwotę 50.308 zł.

Środki na realizację powyższych zadań planuje się pozyskać w formie dofinansowania zadania z Agencji Nieruchomości Rolnych. Wkład własny Gminy będą stanowiły prace remontowe wykonywane w ramach robót publicznych przez pracowników robót publicznych,

- zwiększenie wydatków o kwotę 36.000 zł związane jest z planowaną realizacją zadania „Remont ulicy Spacerowej w Bukowie”. Planuje się pozyskać dofinansowanie zadania w wysokości 36.000 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- zwiększenie wydatków o kwotę 36.000 zł związane jest z planowaną realizacją zadania „Remont ulicy Spokojnej w Imbramowicach”. Planuje się pozyskać dofinansowanie zadania w wysokości 36.000 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w Żarowie" o kwotę 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60078 - na naprawę nawierzchni drogi w ul. Kwiatowej w Bukowie o kwotę ogółem 200.000 zł.

Zadanie planuje się zrealizować ze środków Gminy Żarów w wysokości 20% (kwota 40 000 zł) oraz ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%, co stanowi kwotę 160 000 zł.

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 1.400 zł co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie przez Gminę stałej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku z przejęciem w roku bieżącym prawa użytkowania wieczystego działki nr 375/85 od Firmy "ARDOK" Spółka z o.o. z siedzibą w Żarowie.

- w rozdziale 70005 zmniejsza plan wydatków o kwotę ogółem 635.000 zł, w tym na remonty w gminnym zasobie komunalnym o kwotę 85.000 zł oraz na pokrycie kosztów udziału Gminy w utrzymaniu nieruchomości będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych o kwotę 550.000 zł,

W rozdziale 70005 zwiększa się również plan wydatków o kwotę 718 388 zł na remont budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70% (kwota 502 872 zł). Pozostałe 30% będzie stanowiło wydatek Gminy Żarów z własnych środków (kwota 215 516 zł).

- w rozdziale 75405 zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na Fundusz Wsparcia Policji (dodatkowe patrole Policji) o kwotę 10.000 zł,

- w rozdziale 85219 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesunięto środki w kwocie 6.000 zł z § 4270 do § 6050 na kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2009 roku pn. "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych",

- w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 200.000 zł,

- w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik w Żarowie”- o kwotę 25.000 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina planuje pozyskać na mocy porozumienia zawartego ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach.

- w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 365.000 zł,
z tego:

- o kwotę 40.000 zł w rozdziale 92109 zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu, co związane jest z koniecznością zatrudnienia animatora sportu oraz zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie zespołu boisk "Orlik" w Żarowie,

- o kwotę 280.000 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w związku z planowaną realizacją zadań związanych z "remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Imbramowice" oraz "rozbiórką i remontem świetlicy we wsi Kruków".

Zadania planuje się zrealizować w ramach programu pn. „Odnowa i Rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Na realizację

powyższych zadań planuje się pozyskać dofinansowanie z powyższego programu w wysokości 210.000 zł co stanowi 75% wartości planowanych zadań. Udział Gminy w realizacji tych zadań szacuje się w wysokości 25% ich wartości co daje kwotę 70 000 zł.

- w rozdziale 92195 tworzy się plan wydatków w kwocie 45.000 zł

z przeznaczeniem na nagrody pieniężne - w związku z planowanym ogłoszeniem w roku 2010 konkursu "Nasz Dom" - za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w Gminie Żarów,

- w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”. W roku 2010 planuje się pozyskać dofinansowanie zadania w wysokości 1.756.000 zł - między innymi ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Totalizatora Sportowego. W finansowaniu realizacji zadania uwzględniono również środki planowane do pozyskania z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Wałbrzychu. Udział Gminy w kosztach zadania w roku 2010 szacuje się w kwocie

244.000 zł. Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi 11.448.442 zł

i obejmuje lata 2009-2011. Z kwoty powyższej na poszczególne lata przypadają następujące nakłady finansowe:

- w roku 2009 kwota 30.000 zł

- w roku 2010 kwota 2.000.000 zł,

- w roku 2011 kwota 9 418 442 zł.

W latach realizacji zadania planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie ogółem 10.025.392,08 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- 33% - kwota 3.768.085,86 zł- ze środków Totalizatora Sportowego

- 50% - kwota 5.709.221 zł - ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

- 4,8 % - 548.085,22 zł - ze środków PEC Wałbrzych

Udział Gminy w kosztach realizacji tej inwestycji powinien zamknąć się kwotą 1.423.049,92 zł.

- w rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport o kwotę 15.000 zł,

Ponadto w uchwale budżetowej zmienia się w części przeznaczenie środków zabezpieczonych w planie wydatków w rozdziale 90015 § 4270 i przeznacza się je również na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Mrowiny, Zastruże, Kruków i Wierzbna. Z kolei środki zabezpieczone w planie wydatków

w rozdziale 60016 § 4210 przeznaczają się również na zakup materiałów do wykonania wnęki parkingowej przy ul. Łokietka w Żarowie.

Dokonane w niniejszej uchwale zwiększenia planu dochodów związanych z planowanymi do realizacji zadaniami zarówno bieżącymi, jak i inwestycyjnymi związane są głównie z koniecznością udokumentowania planu finansowego wydatków w budżecie Gminy na dany rok lub lata następne, w tym w limitach wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne - w związku z koniecznością występowania przez Gminę z wnioskami o środki zewnętrzne na realizację zadań ujętych w uchwale budżetowej. Stąd też w uchwale widoczne jest znaczne zwiększenie planu finansowego wydatków, przy jednoczesnym zwiększeniu strony dochodowej budżetu o środki planowane do pozyskania przez gminę Żarów.

Należy również zaznaczyć, że nie otrzymanie planowanych w uchwale środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji spowoduje niezwłoczne wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej w celu urealnienia zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej budżetu.

W przypadku pozyskania przez Gminę środków zakładanych w budżecie będą możliwe do zrealizowania zadania o łącznych nakładach finansowych stanowiących kwotę 13.140.138 zł, przy udziale Gminy wynoszącym 1.748.565,92 zł (w latach 2009-2011) oraz przy współudziale środków zewnętrznych w wysokości 11.391.572,08 zł.

W uchwale zmieniono też między innymi zapisy w załączniku nr 16 „Prognoza Kwoty Długu Gminy Żarów (w tys. zł)” usuwając z załącznika kwotę 1.500 tys. zł stanowiącą zakładane zobowiązania wymagalne Gminy w roku 2010 ogółem oraz (w tym z tytułu dostaw towarów i usług). Wprowadzono również do załącznika aktualne kwoty prognozowanych dochodów budżetowych oraz prognozowanych wydatków ogółem (w tym bieżących i majątkowych).

W związku z korektami strony dochodowej, jak i wydatkowej uchwały budżetowej na 2010 rok wprowadzono również stosowne zmiany w załącznikach do uchwały.

Z uwagi na to, że budżet jest podstawą gospodarki finansowej gminy i powinien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2010 Załącznik Nr 1
2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2010 rok według źródeł Załącznik Nr 2
3. Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej na 2010 rok Załącznik Nr 3
4. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2010 rok Załącznik Nr 4
5. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji na 2010 rok Załącznik Nr 5
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji gminy Żarów w latach 2009-2019 Załącznik Nr 6
7. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 Załącznik Nr 7A
8. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2010 (jednoroczne) Załącznik Nr 7B
9. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2010 rok Załącznik Nr 8
10. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok Załącznik Nr 9

11. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2010 rok Załącznik Nr 10
12. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2010 rok Załącznik Nr 11
13. 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 na 2010 rok Załącznik Nr 12
14. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2010 rok Załącznik Nr 13
15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2010 rok Załącznik Nr 14
16. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok Załącznik Nr 15
17. Prognoza kwoty długu gminy Żarów Załącznik Nr 16
18. Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach 2009 do 2019 w podziale na źródła przychodów, rozchodów i wydatków Załącznik Nr 17

strona

4

5-8

9

10-12

13

14

15

16

17

18

19-20

21

22

23

24-25

26

27

28-32

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

**Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji
budżetowej na rok 2010**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1	600	Transport i łączność	1 441 708,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 991 192,00
3	710	Działalność usługowa	73 500,00
4	750	Administracja publiczna	166 801,00
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 261 759,00
8	758	Różne rozliczenia	7 345 370,00
9	801	Oświata i wychowanie	363 150,00
10	852	Pomoc społeczna	3 400 377,00
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 882,00
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000,00
13	926	Kultura fizyczna i sport	1 756 000,00
Ogółem dochody gminy według działów			36 986 849,00

Dochody budżetowe gminy Żarów na 2010 rok według źródeł

Rozdz. 1	§§ 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2010 r. 4
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE			
I. Dochody bieżące			29 015 849
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			8 868 908
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 436 085
75615	0320	Podatek rolny	109 848
75615	0330	Podatek leśny	11 848
75615	0340	Podatek od środków transportowych	17 571
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 100
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 371 311
75616	0320	Podatek rolny	685 800
75616	0330	Podatek leśny	1 177
75616	0340	Podatek od środków transportowych	93 168
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 300
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000
75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168 000
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 388 451
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 078 451
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000
3. Subwencje			5 844 870
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 793 241
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 629
4. Dochody z najmu, dzierżaw, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości składników majątkowych			2 013 420
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
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
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	22 000
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 w tym:	6 000
		Szkoła Podstawowa w Żarowie	4 000
		Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	2 000
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
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
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			12 550
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			1 505 882
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 308
60078	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000
70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502 872
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 820
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 882
92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
7. Pozostałe dochody własne			2 929 007
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	780 400
70005	0830	Wpływy z usług	800 000
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000
71035	0830	Wpływy z usług	72 000
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
75023	0830	Wpływy z usług	11 000
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
75814	0920	Pozostałe odsetki	500
80101	0920	Pozostałe odsetki	50
80104	0830	Wpływy z usług	326 000
85228	0830	Wpływy z usług	14 657
90002	0830	Wpływy z usług	800 000
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
92109	0830	Wpływy z usług	6 000
8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			473 400
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 800
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE			
9. Dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej			2 977 861
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
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
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
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
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	2 872 000
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA			
10. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			1 500
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE			
II. Dochody majątkowe			7 971 000
1. Dochody z majątku gminy			6 190 000
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 690 000
75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji			1 781 000
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 756 000
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000
Ogółem dochody według źródeł			36 986 849,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/246/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 14 grudnia 2009 r.

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej na 2010 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	89 913,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 170,00
3.	600	Transport i łączność	4 485 356,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 238 328,00
5.	710	Działalność usługowa	282 300,00
6.	750	Administracja publiczna	3 745 838,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00
8.	754	przeciwożarowa	187 300,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 300,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 503 391,00
11.	758	Różne rozliczenia	35 000,00
12.	801	Oświata i wychowanie	10 369 318,00
13.	851	Ochrona zdrowia	168 000,00
14.	852	Pomoc społeczna	4 289 181,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 640,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 050,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 354,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	3 150 500,00
OGÓŁEM WYDATKI			36 184 049,00

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2010 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010 r.	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	89 913	89 913	64 913	25 000	39 913	25 000	-	-	-	-					
		01008	Melioracje wodne	69 000	69 000	44 000	25 000	19 000	25 000									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	5 000	5 000		5 000										
		01030	Izby rolnicze	15 913	15 913	15 913		15 913										
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-		-										
		01095	Pozostała działalność	-	-	-		-										
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 170	39 170			
		40002	Dostarczanie wody	39 170	-	-		-						39 170	39 170			
		40004	Dostarczanie paliw gazowych	-	-	-		-						-	-			
3.	600		Transport i łączność	4 485 356	1 500 208	1 500 208	-	1 500 208	-	-	-	-	-	2 985 148	2 985 148			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	597 600	597 600	597 600	-	597 600										
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-		-										
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 300	300	300		300						2 000 000	2 000 000			
		60016	Drogi publiczne gminne	1 612 956	627 808	627 808		627 808						985 148	985 148			
		60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000	70 000		70 000										
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000	200 000		200 000										
		60095	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500		4 500										
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 238 328	3 083 328	3 083 328	3 035	3 080 293	-	-	-	-	-	155 000	155 000			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-		-										
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 098 328	3 083 328	3 083 328	3 035	3 080 293						15 000	15 000			
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-		-										
		70095	Pozostała działalność	140 000	-	-		-						140 000	140 000			
5.	710		Działalność usługowa	282 300	282 300	282 300	-	282 300	-	-	-	-	-					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	80 000		80 000										
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	40 000		40 000										
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000		20 000										
		71035	Cmentarze	142 300	142 300	142 300		142 300										
6.	750		Administracja publiczna	3 745 838	3 745 838	3 610 788	2 681 020	929 768	-	135 050	-	-	-					
		75011	Urzędy wojewódzkie	219 548	219 548	219 548	200 620	18 928										
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500	123 500	8 000		8 000		115 500								
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 181 190	3 181 190	3 177 640	2 457 400	720 240		3 550								
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 800	111 800	110 800	20 000	90 800		1 000								
		75095	Pozostała działalność	109 800	109 800	94 800	3 000	91 800		15 000								
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110	2 110	2 110	-	2 110	-	-	-	-	-					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110	2 110	2 110		2 110										
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-		-										
8.	752		Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-		-										
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 300	180 300	151 300	33 500	117 800	-	29 000	-	-	-	7 000	7 000			
		75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-		-										
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	-	-		-						7 000	7 000			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	179 300	179 300	150 300	33 500	116 800		29 000								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010 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								w tym: 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	83 300	83 300	83 300	83 300	-	-	-	-	-	-				
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 300	83 300	83 300	83 300										
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 503 391	1 503 391	-	-	-	-	-	-	599 357	904 034				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	904 034	904 034	-	-	-					904 034				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	599 357	599 357	-	-	-				599 357					
12.	758		Różne rozliczenia	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000	35 000	35 000		35 000									
13.	801		Oświata i wychowanie	10 369 318	9 969 318	9 235 382	7 194 217	2 041 165	637 796	96 140	-	-	-	400 000	400 000		
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5 398 714	4 998 714	4 296 218	3 521 402	774 816	632 796	69 700	-	-	-	400 000	400 000		
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	2 977 850	2 977 850	2 974 250	2 386 100	588 150		3 600							
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	743 163	743 163	710 163	600 231	109 932		33 000							
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	639 905	639 905	606 805	535 071	71 734		33 100							
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	356 796	356 796	-	-	-	356 796								
			Urząd Miejski	681 000	281 000	5 000	-	5 000	276 000					400 000	400 000		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 370	332 370	324 420	309 030	15 390	-	7 950	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	208 600	208 600	208 600	198 000	10 600		-							
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	63 710	63 710	59 610	57 215	2 395		4 100							
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	60 060	60 060	56 210	53 815	2 395		3 850							
		80104	Przedszkola	1 217 076	1 217 076	1 216 176	876 840	339 336		900							
		80110	Gimnazja	2 935 656	2 935 656	2 931 856	2 475 145	456 711		3 800							
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	355 800	355 800	355 800	11 800	344 000	-	-	-	-	-				
			Gimnazjum	64 000	64 000	64 000	-	64 000									
			Szkoła Podstawowa Żarowie	70 100	70 100	70 100	7 100	63 000									
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	41 700	41 700	41 700	4 700	37 000									
			Urząd Miejski	180 000	180 000	180 000	-	180 000									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 685	37 685	37 685	-	37 685	-	-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	3 365	3 365	3 365	-	3 365									
			Szkoła Podstawowa Mrowiny	3 180	3 180	3 180	-	3 180									
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	15 030	15 030	15 030	-	15 030									
			Gimnazjum	12 650	12 650	12 650	-	12 650									
			Przedszkole	3 460	3 460	3 460	-	3 460									
			Urząd Miejski	-	-	-	-	-									
		80195	Pozostała działalność	92 017	92 017	73 227	-	73 227	5 000	13 790	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	87 017	87 017	73 227	-	73 227	5 000	13 790	-	-	-				
			Urząd Miejski	5 000	5 000	-	-	-	5 000								
14.	851		Ochrona zdrowia	168 000	168 000	83 000	30 820	52 180	85 000	-	-	-	-				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000	168 000	83 000	30 820	52 180	85 000								
		85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-									
15.	852		Pomoc społeczna	4 289 181	4 283 181	825 303	599 052	226 251	15 500	3 442 378	-	-	-	6 000	6 000		
		85202	Domy pomocy społecznej	82 874	82 874	82 874	-	82 874									
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 000	2 872 000	103 775	77 117	26 658		2 768 225							

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010 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	w tym: 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	11 600	11 600	11 600	11 600											
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 274	169 274	2 150	2 150			167 124								
		85215	Dodatki mieszkaniowe	156 000	156 000	-	-			156 000								
		85216	Zasiłki stałe	100 000	100 000	-	-			100 000								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	561 500	555 500	553 992	468 948	85 044		1 508			6 000	6 000				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 326	36 326	35 412	33 837	1 575		914								
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-		-								
		85295	Pozostała działalność	299 607	299 607	35 500	5 400	30 100	15 500	248 607								
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 640	254 640	254 140	180 600	73 540	-	500	-	-	-					
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	254 640	254 640	254 140	180 600	73 540	-	500	-	-	-					
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	254 640	254 640	254 140	180 600	73 540		500								
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-		-								
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 050	2 141 940	2 137 090	321 310	1 815 780	-	4 850	-	-	-	768 110	768 110			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 110	43 000	43 000		43 000						743 110	743 110			
		90002	Gospodarka odpadami	869 880	869 880	869 880		869 880										
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 600	286 600	286 600	6 600	280 000										
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 100	141 100	141 100	28 100	113 000										
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000	381 000	381 000		381 000										
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-		-								
		90095	Pozostała działalność	443 360	418 360	413 510	286 610	126 900		4 850			25 000	25 000				
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 354	1 246 280	404 280	26 280	378 000	797 000	45 000	-	-	-	104 074	104 074			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 280	944 280	404 280	26 280	378 000	540 000									
		92116	Biblioteki	255 000	255 000	-	-	-	255 000									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 074	-	-	-	-					104 074	104 074				
		92195	Pozostała działalność	47 000	47 000	-	-	-	2 000	45 000								
19.	926		Kultura fizyczna i sport	3 150 500	518 000	383 000	-	383 000	135 000	-	-	-	-	2 632 500	2 000 000		632 500	
		92601	Obiekty sportowe	3 002 500	370 000	370 000		370 000						2 632 500	2 000 000		632 500	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000	135 000	-	-	-	135 000									
		92695	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000		13 000										
OGÓŁEM WYDATKI				36 184 049,00	29 087 047,00	22 135 442,00	11 178 134,00	10 957 308,00	1 695 296,00	3 752 918,00	0,00	599 357,00	904 034,00	7 097 002	6 464 502		632 500	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/246/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 14 grudnia 2009r.

**Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji
na 2010 rok**

1.	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 503 391 zł
	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	904 034 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	904 034 zł
		w tym:	
		- odsetki od kredytów i pożyczek	904 034 zł
	rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	599 357 zł
	§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	599 357 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	599 357 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	390 025 zł
		- odsetki umowne	209 332 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/246/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 14 grudnia 2009.

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	3	4	5	6	7
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	231 546				
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	599 357	867 450	873 468	778 804

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu							231 546
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)		585 668	583 168	398 777	396 276	393 776	391 275	6 510 788

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

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 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 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	13	
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – sieć wodociągowa 2010 - 2015	191 747	31 958	31 958	0	A. B. C.	0	31 958	31 958	Gmina Żarów	
2	400	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - wodociąg 2010 - 2011	41 800	7 212	7 212	0	A. B. C.	0	34 588	0	Gmina Żarów	
3	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga 2010-2015	1 494 883	249 148	249 148	0	A. B. C.	0	249 148	249 148	Gmina Żarów	
4	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów droga 2009-2011	1 671 046	726 000	726 000	0	A. B. C.	0	260 501	0	Gmina Żarów	
5	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie 2009 - 2010	410 000	400 000	400 000	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Żarów	
6	852	85219	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 2009 – 2010	10 500	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	0	0	OPS Żarów	
7	900	90001	Wykup Infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów kanalizacja deszczowa 2010 - 2015	2 182 846	363 808	363 808	0	A. B. C.	0	363 808	363 808	Gmina Żarów	
8	900	90001	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, 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	15 300 000	362 000	362 000	0	A. B. C.	0	2 510 300	3 100 000	Gmina Żarów	
9	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa 2009 - 2011	237 445	17 302	17 302	0	A. B. C.	0	79 712	0	Gmina Żarów	
10	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie 2009-2011	11 448 442	2 000 000	244 000	0	A. B. C.	X 1 756 000	0	9 418 442	0	Gmina Żarów
Ogółem				32 988 709	4 163 428	2 407 428	0		1 756 000	0	12 948 457	3 744 914	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

Dot. poz 8. Planowane pozyskanie dofinansowania w latach 2010 - 2014 poprzez Regionalny Program Operacyjny oraz Fundusz Norweski. Maksymalny udział środków z UE w wysokości 85% wartości inwestycji, natomiast minimalny wkład Gminy Żarów 15% wydatków kwalifikowanych przy możliwości korzystania z pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW

Koszty planowane do poniesienia w latach 2012-2014:

2012 r. - 3.100.000 zł

2013 r.- 4.082.000 zł

2014 r. - 5.185.700 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2010 (jednoroczne)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (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 przepustów w Wierzbnej i w Żarowie" 2010	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
2	700	70005	"Wykup działki pod drogę Wierzbna" 2010	15 000	15 000	15 000		A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
3	700	70095	"Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie" 2010	140 000	140 000	140 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
4	900	90095	"Budowa placu zabaw przy zespole boisk "Orlik" w Żarowie" 2010	25 000	25 000	0	0	A. B. C.X 25 000	0	Gmina Żarów
5	921	92120	"Modernizacja Parku w Łażanach" 2010	104 074	104 074	104 074	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
Ogółem				294 074	294 074	269 074	0	25 000	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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2010 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem	-	-
2.	Rozchody ogółem	-	802 800
	w tym:		
2.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	802 800
	w tym:		
	spłata poręczonej pożyczki do WFOŚIGW - 202.800 zł		
	spłaty kredytów zaciągniętych w 2008 roku - 120.000 zł		
	spłata kredytu długoterminowego inwestycyjnego - 480.000 zł		

**Planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu na 2010 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na
	Rozdział		
	§		2010 rok
1	2	3	4
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168 000
		Razem dochody	168 000

Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	851	Ochrona zdrowia	168 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00
	4220	Zakup środków żywności	3 360,00
	4260	Zakup energii	6 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	570,00
		Ogółem	168 000,00

**Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2010 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na
	Rozdział		2010 r
1	2	3	4
1	750	Administracja publiczna	98 751,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 751,00
	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
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00
	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
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
5	852	Pomoc społeczna	2 876 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 000,00
	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
	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
	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
Ogółem dotacje			2 977 861,00

**Plan finansowy dochodów, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa w związku z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na
	Rozdział		2010 rok
	§		
1	2	3	6
1.	750	Administracja publiczna	1 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
2.	852	Pomoc społeczna	25 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000
		Razem dochody	26 000

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
	Rozdział		
	§		
1	2	3	6
1.	750	Administracja publiczna	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
2.	852	Pomoc społeczna	12 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
		Ogółem	12 550,00

**Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami na 2010 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2010 r
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	
1.	750	Administracja publiczna		98 751
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 151
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 110
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 055
	4300	Zakup usług pozostałych		1 055
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		2 876 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 872 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		225
	3110	Świadczenia społeczne		2 768 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 478
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 542
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 853
	4300	Zakup usług pozostałych		13 176
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 249
	4410	Podróże służbowe krajowe		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		480
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 300
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r
	Rozdział		
	§		
1	2	3	4
Ogółem wydatki			2 977 861

Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	710	Działalność usługowa	1 500,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00

Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	710	Działalność usługowa	1 500,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LII/246/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 14 grudnia 2009 r.

Dochody własne jednostek budżetowych - dochody i wydatki na 2010 rok

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek 2010 r.	Dochody ogółem	w tym:§§			Stan funduszu na koniec 2010 r.	
					Wydatki ogółem	4210	4240		4300
1.	801	Oświata i wychowanie	-	11 100	11 100	7 800	3 200	100	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	7 800	7 800	4 600	3 200	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:		7 800	7 800	4 600	3 200	-	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów z tego:</i>	-	7 800	7 800	4 600	3 200	-	-
		SP Imbramowice	-	1 100	1 100	900	200	-	-
		SP Mrowiny	-	700	700	700	-	-	-
		SP Żarów	-	6 000	6 000	3 000	3 000	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Oplaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych z</i>	-	-	-	-	-	-	-
		SP Żarów	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	-	3 300	3 300	3 200	-	100	-
		w tym:							
		Gimnazjum im. Jana Pawła II	-	3 300	3 300	3 200	-	100	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	2 800	-	-	-	-	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów</i>	-	2 800	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	-	500	-	-	-	-	-
		<i>Oplaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych</i>	-	500	-	-	-	-	-
		Razem	-	11 100	11 100	7 800	3 200	100	-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2010 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	540 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Żarowie	255 000
Ogółem:					795 000
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	356 796

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	269 100
801	80101	2540	Przedszkole przy Fundacji Forum Krasków	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	6 900
Ogółem:					276 000

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	2 000 000

754	75411	6620	Powiat Świdnicki	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	7 000
					2 007 000

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 utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Żarów	25 000
801	80195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży	5 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację wypoczynku profilaktycznego na terenie miasta i gminy Żarów	60 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na utrzymanie placówki wsparcia dziennego	25 000
852	85295	2820	Stowarzyszenie	Dotacja dla jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej	15 500
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	135 000
			RAZEM		267 500

Ogółem kwota planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2010: 3.702.296 zł

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010 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 - wpływy z tytułu kar za negatywne oddziaływanie na środowisko	1 000 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	49 000 zł
III. Wydatki ogółem:	50 000 zł
w tym:	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -zarybianie akwenów wodnych, "sprzątanie świata", inne cele służące ochronie środowiska w gminie	1 000 zł
	49 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków kwota -32.000,-	
aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska kwota 5.000,-	
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 2.000,-	
IV. Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku	0 zł

Prognoza Kwoty Długu Gminy Żarów (w tys. zł)

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LII/246/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 14 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	15 261	12 678	11 173	8 207	5 495	3 419	2 438	1 219	-	-	-
	Kredyty: <input type="checkbox"/> długoterminowe	12 052	11 453	10 131	7 349	5 066	3 419	2 438	1 219			
	<input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-							
	Pożyczki: długoterminowe: (pożyczka przejęta do spłaty w WFOŚiGW)	1 409	1 225	1 042	858	429						
	<input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-							
	Przyjęte depozyty											
	Wyemitowane papiery wartościowe											
	Wymagalne zobowiązania	1 800										
	<input type="checkbox"/> w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 800		-	-							
2.	Prognozowane dochody budżetowe (D)	29 300	36 987	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) (wskaźnik 60%)	52,09%	34,28%	33,89%	24,65%	16,34%	10,07%	7,11%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Obsługa długu (R+ 0)	3 035	2 306	3 220	4 521	3 964	2 976	1 776	1 752	1 662	394	391
5.	Relacja obsługi długu do dochodów w % (4:2) (wskaźnik 15%)	10,36%	6,23%	9,77%	13,58%	11,79%	8,76%	5,18%	5,06%	4,75%	1,11%	1,10%
6.	Prognozowane wydatki budżetowe w tym:	34 200	36 184	31 444	30 311	31 347	32 319	33 326	33 430	33 776	35 345	35 698
	prognozowane wydatki bieżące (Wb)	28 924	29 087	25 609	23 811	25 847	25 819	29 126	29 230	29 476	31 045	31 298
	prognozowane wydatki majątkowe (Wm)	5 276	7 097	5 835	6 500	5 500	6 500	4 200	4 200	4 300	4 300	4 400
	prognozowane dochody bieżące (Db)			25 609	23 811	25 847	25 819	29 126	29 230	29 476	31 045	31 298
	prognozowane dochody ze sprzedaży majątku (Sm)			3 500	3 700	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500
	indywidualny wskaźnik zg z nową ustawą o finansach publicznych, wyciszony na podstawie poniższego wzoru:						11,11%	11,50%	11,77%	11,95%	12,12%	12,29%
	$\left(\frac{R}{D} \right)_n = \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} - Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} - Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} - Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$											

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr LII/246/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 14 grudnia 2009 r.

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2009 do 2019 w podziale na źródła przychodów, rozchodów i wydatków

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009	Przyrost zobowiązań w 2009 (rubr. 5+6)	w tym:		Splaty w 2009 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2009 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI	13 182 158	2 902 926	2 000 000	902 926	2 623 780	1 740 034	883 746	13 461 304
	z tego:		-			-			-
1	Kredyt inwest.	3 589 597	130 000	-	130 000	1 539 000	1 409 000	130 000	2 180 597
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	3 589 597	130 000	-	130 000	1 539 000	1 409 000	130 000	2 180 597
2	BS Oleśnica	1 500 000	105 000	-	105 000	213 234	108 234	105 000	1 391 766
3	BS Oleśnica/ BPS	6 500 000	480 000	-	480 000	500 000	20 000	480 000	6 480 000
4	BS Oleśnica		2 140 000	2 000 000	140 000	140 000	-	140 000	2 000 000
5	WFOŚiGW	1 592 561	47 926		47 926	231 546	202 800	28 746	1 408 941
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 115 702	29 332	-	29 332	411 223	200 000	211 223	5 733 811
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	6 115 702	29 332	-	29 332	411 223	200 000	211 223	5 733 811
	RAZEM I+II	19 297 860	2 932 258	2 000 000	932 258	3 035 003	1 940 034	1 094 969	19 195 115

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2010	Przyrost zobowiązań w 2010 (rubr. 5+6)	w tym:		Splaty w 2010 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2010 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI	13 461 304	923 214	-	923 214	1 706 834	802 800	904 034	12 677 684
	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
5	WFOŚiGW	1 408 941	39 814	-	39 814	223 434	202 800	20 634	1 225 321
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 733 811	27 441	-	27 441	599 357	390 025	209 332	5 161 895
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	5 733 811	27 441	-	27 441	599 357	390 025	209 332	5 161 895
	RAZEM I+II	19 195 115	950 655	-	950 655	2 306 191	1 192 825	1 113 366	17 839 579

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	12 677 684	848 102	-	848 102	2 352 319	1 523 397	828 922	11 173 467
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	456 000	-	456 000	516 000	60 000	456 000	6 360 000
3	BS Oleśnica	1 331 766	85 000	-	85 000	145 000	60 000	85 000	1 271 766
4	BS Oleśnica	2 000 000	190 400	-	190 400	190 400	-	190 400	2 000 000
5	WFOŚiGW	1 225 321	31 702	-	31 702	215 322	202 800	12 522	1 041 701
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 161 895	24 316	-	24 316	867 450	585 037	282 413	4 318 761
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	5 161 895	24 316	-	24 316	867 450	585 037	282 413	4 318 761
	RAZEM I+II	17 839 579	872 418	-	872 418	3 219 769	2 108 434	1 111 335	15 492 228

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	11 173 467	681 244	-	681 244	3 647 525	2 986 260	661 265	8 207 186
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	-
2	BS Oleśnica	2 000 000	159 855	-	159 855	826 515	666 660	159 855	1 333 340
3	BS Oleśnica/ BPS	6 360 000	422 000	-	422 000	1 402 400	980 400	422 000	5 379 600
4	BS Oleśnica	1 271 766	65 000	-	65 000	701 000	636 000	65 000	635 766
5	WFOŚiGW	1 041 701	24 389	-	24 389	207 610	203 200	4 410	858 480
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	4 318 761	20 581	-	20 581	873 468	580 050	293 418	3 465 874
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	4 318 761	20 581	-	20 581	873 468	580 050	293 418	3 465 874
	RAZEM I+II	15 492 228	701 825	-	701 825	4 520 993	3 566 310	954 683	11 673 060

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		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI	8 207 186	472 896	-	472 896	3 185 322	2 282 826	902 496	5 494 760
1	BS Oleśnica	1 333 340	95 896	-	95 896	762 556	666 660	95 896	666 680
2	BS Oleśnica/ BPS	5 379 600	352 000	-	352 000	1 332 400	980 400	352 000	4 399 200
3	BS Oleśnica	635 766	25 000	-	25 000	660 766	635 766	25 000	-
4	WFOŚiGW	858 480	-	-	-	429 600	-	429 600	428 880
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	3 465 874	16 862	-	16 862	778 804	580 050	198 754	2 703 932
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	3 465 874	16 862	-	16 862	778 804	580 050	198 754	2 703 932
	RAZEM I+II	11 673 060	489 758	-	489 758	3 964 126	2 862 876	1 101 250	8 198 692

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		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI	5 494 760	314 430	-	314 430	2 390 390	1 647 080	743 310	3 418 800
1	BS Oleśnica	666 680	32 430	-	32 430	699 110	666 680	32 430	-
2	BS Oleśnica/ BPS	4 399 200	282 000	-	282 000	1 262 400	980 400	282 000	3 418 800
3	WFOŚiGW	428 880	-	-	-	428 880	-	428 880	-
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 703 932	13 752	-	13 752	585 668	390 025	195 643	2 132 016
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	2 703 932	13 752	-	13 752	585 668	390 025	195 643	2 132 016
	RAZEM I+II	8 198 692	328 182	-	328 182	2 976 058	2 037 105	938 953	5 550 816

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	212 000	-	212 000	1 192 400	980 400	212 000	2 438 400
1	BS Oleśnica/ BPS	3 418 800	212 000	-	212 000	1 192 400	980 400	212 000	2 438 400
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	NFOŚiGW	2 132 016	11 252	-	11 252	583 168	390 025	193 143	1 560 100
	RAZEM I+II	5 550 816	223 252	-	223 252	1 775 568	1 370 425	405 143	3 998 500

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	134 000	-	134 000	1 353 200	1 219 200	134 000	1 219 200
1	BS Oleśnica/ BPS	2 438 400	134 000	-	134 000	1 353 200	1 219 200	134 000	1 219 200
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	NFOŚiGW	1 560 100	8 752	-	8 752	398 777	390 025	8 752	1 170 075
	RAZEM I+II	3 998 500	142 752	-	142 752	1 751 977	1 609 225	142 752	2 389 275

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	47 000	-	47 000	1 266 200	1 219 200	47 000	-
1	BS Oleśnica/ BPS	1 219 200	47 000	-	47 000	1 266 200	1 219 200	47 000	-
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 170 075	6 251	-	6 251	396 276	390 025	6 251	780 050
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	1 170 075	6 251	-	6 251	396 276	390 025	6 251	780 050
	RAZEM I+II	2 389 275	53 251	-	53 251	1 662 476	1 609 225	53 251	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
	z tego:		-			-			-
1	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

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)	390 025	1 250	-	1 250	391 275	390 025	1 250	-
	z tego:		-			-			-
1	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	-