

Uchwała Nr XVII/119/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 grudnia 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 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.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2.679.703,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.679.703,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Plan budżetu po zmianach na dzień 29 grudnia 2011 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 35.045.988,90 zł
- po stronie wydatków: 35.836.381,90 zł

§ 4

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.

§ 5

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.

§ 6

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 2.679.703,50 zł.

Na powyższe zmiany składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0690 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 379.314 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 70005 w § 0470 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w rozdziale 70005 w § 0760 zwiększa się plan dochodów o kwotę 310 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w rozdziale 70005 w § 0920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- w rozdziale 71035 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych,
- w rozdziale 75023 w § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.583 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach Urzędu,
- w rozdziale 75023 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- w rozdziale 75023 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 189 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 75075 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu pozyskanej darowizny na rzecz Gminy,
- w rozdziale 75075 w § 0960 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizn od lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów, z przeznaczeniem na organizację Miasteczka Świętego Mikołaja. Jednocześnie w rozdziale 75075 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 800 zł plan wydatków Urzędu przeznaczony na ten cel,
- w rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł. Środki te pochodzą od lokalnego przedsiębiorcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żarów. W związku z powyższym o kwotę 1.000 zł zwiększa się na ten cel plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 4210,

- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.160 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych,
- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.160 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w rozdziale 75616 w § 0320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.068 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 75616 w § 0340 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.454 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- w rozdziale 75616 w § 0370 zwiększa się plan dochodów o kwotę 776 zł z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów,
- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.956 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w rozdziale 75618 w § 0460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.316 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.378 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje,
- w rozdziale 75814 w § 0780 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 934.163 zł z tytułu dochodów ze zbycia praw majątkowych,
- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów Szkoły w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 2.160 zł, w tym: w § 0750 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy zwiększa się plan o kwotę 2.060 zł i z tytułu pozostałych odsetek w § 0920 o kwotę 100 zł,
- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zmniejsza się plan dochodów Przedszkola w rozdziale 80104 w § 0830 o kwotę 48.000 zł, w celu urealnienia planu, ze względu na zmienną frekwencję dzieci uczęszczających do Przedszkola,
- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum w Żarowie zwiększa się plan dochodów Gimnazjum w rozdziale 80110 w § 0920 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkoły,
- zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie: zmniejsza się plan dochodów Ośrodka w rozdziale 85228 w § 0830 o kwotę 5.974 zł, oraz zwiększa się plan

dochodów: w rozdziale 85212 w § 0690 o kwotę 88 zł, w rozdziale 85219 w § 0920 o kwotę 249 zł i w rozdziale 85228 w § 0920 o kwotę 9 zł – w celu urealnienia planów,

- w rozdziale 85295 w planie dochodów Urzędu zmniejsza się plan w § 0960 o kwotę 2.941,50 zł ze względu na mniejsze niż zakładano wpływy z darowizn w ramach organizacji Żarowskiego Święta Profilaktyki. O kwotę powyższą zmniejsza się jednocześnie plan wydatków Urzędu w rozdziale 85295 w § 4300, zabezpieczony na powyższy cel,

- w rozdziale 90019 przenosi się plan dochodów (z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) w kwocie 50.000 zł, z 0970 do § 0690 z powodu mylnego zaklasyfikowana powyższych dochodów,

- na podstawie podpisanej umowy z Województwem Dolnośląskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Gołaszycze, Mikoszowa, Przyłęgów” – w formie refundacji w wysokości do 50% wartości kosztorysowej zadania zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90095 w § 6290 o kwotę 16.421 zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 w § 6300 o kwotę 16.419 zł,

- zgodnie z podpisanym w dniu 21.10.2011 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, aneksem do umowy z dnia 21.03.2011 r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice” – w wysokości 51.365 zł (nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych) – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 74.441 zł w rozdziale 92109 w § 2700 i jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01041 w § 2707 o kwotę 51.365 zł. Równocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice” polegających na przeniesieniu planu wydatków z rozdziału 92109 z § 4270 w wysokości 84.239,01 zł, do rozdziału 01041 w łącznej kwocie 84.239,01 zł, w tym do § 4277 kwoty 51.365 zł i do § 4279 kwoty 32.874,01 zł,

- ze względu na brak możliwości pozyskania w roku budżetowym środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92601 w § 6290 o kwotę 1.400.000 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega plan wydatków zabezpieczony na realizację powyższego zadania w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 1.822.620 zł.

Ponadto w uchwale dokonuje się pozostałych zmian w planie wydatków:

- ze względu na konieczność urealnienia planów wydatków i dostosowania ich do przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 01008 zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o kwotę 5.000 zł (umowy o dzieło dotyczące melioracji), w § 4270 o kwotę 500 zł (zakup usług remontowych dotyczących melioracji) i w § 4300 o kwotę 450 zł (zakup usług pozostałych dotyczących melioracji),

- w rozdziale 60014 zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o kwotę 390 zł (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej),
- w rozdziale 60014 zwiększa się plan w § 4580 o kwotę 20.423 zł na pokrycie kosztów odsetek należnych Powiatowi Świdnickiemu z tytułu udziału Gminy we współfinansowaniu zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”, w rozdziale 60014 w § 6300 zmniejsza się ponadto plan wydatków o kwotę 529.828 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego dotyczącej udziału finansowego Gminy Żarów w realizacji powyższej inwestycji,
- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 13.500 zł, (w tym: wynajem sprzętu do remontów dróg 10.000 zł, transport materiałów do remontów dróg 3.500 zł),
- w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków: w § 4210 o kwotę 2.700 zł, w § 4270 o kwotę 25.000 zł, w § 4430 o kwotę 6.020 zł, w § 4510 o kwotę 3.500 zł i w § 4610 o kwotę 2.000 zł,
- w rozdziale 70095 zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 23.640 zł (w tym: projekt targowisko 23.000 zł, projekt rozbiórki budynku gminnego w Imbramowicach dz. nr 163 - 640 zł)
- w rozdziale 71013 zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł,
- w rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków: w § 4300 o kwotę 9.913 zł (zakup usług cmentarnych i pogrzebowych) i w § 4580 o kwotę 60 zł,
- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków: w § 4120 o kwotę 500 zł, w § 4210 o kwotę 1.140 zł, w § 4280 o kwotę 200 zł i w § 4300 o kwotę 1.400 zł,
- w rozdziale 75022 zmniejsza się plan wydatków: w § 3030 o kwotę 900 zł i w § 4430 o kwotę 700 zł,
- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków: w § 3020 o kwotę 390 zł, w § 4110 o kwotę 8.000 zł, w § 4140 o kwotę 2.000 zł, w § 4170 o kwotę 600 zł, w § 4210 o kwotę 4.500 zł, w § 4270 o kwotę 1.500 zł, w § 4300 o kwotę 5.000 zł, w § 4420 o kwotę 3.000 zł i w § 4440 o kwotę 1.956 zł,
- w rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków: w § 4110 o kwotę 1.100 zł, w § 4360 o kwotę 200 zł i w § 4580 o kwotę 90 zł,
- w rozdziale 75647 zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 700 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia inkasenta na targowisku miejskim,
- w rozdziale 80101 w planie Urzędu zmniejsza się plan wydatków: w § 2590 o kwotę 4.180 zł (zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu) i w § 4210 o kwotę 1.500 zł (zakup materiałów promocyjnych projektu systemowego 'Nasze dzieci’),

- w rozdziale 80101 w planie Szkoły Podstawowej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 50.000,
- w rozdziale 80104 w planie Urzędu zmniejsza się plan wydatków: w § 2540 o kwotę 6.620 zł (zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka”) i w § 4330 o kwotę 1.700 zł (w związku z uczęszczaniem mniejszej liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy Żarów do przedszkoli spoza terenu gminy Żarów - tj. z gminy Strzegom, gminy Miasto Świdnica, gminy Świdnica).
- w rozdziale 80104 w planie Bajkowego Przedszkola zmniejsza się plan wydatków: w § 4110 o kwotę 9.500 zł, w § 4120 o kwotę 400 zł, w § 4260 o kwotę 4.500 zł,
- w rozdziale 80110 w planie Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków: w § 4010 o kwotę 25.000 zł, w § 4110 o kwotę 24.000 zł i w § 4120 o kwotę 4.360 zł,
- w rozdziale 80113 w planie Urzędu zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.700 zł (dowóz dzieci niepełnosprawnych),
- w rozdziale 80146 w planie Urzędu zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.000 zł (dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli),
- w rozdziale 80195 w planie Urzędu zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o kwotę 2.740 zł (świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli),
- w rozdziale 85154 w planie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.378 zł,
- na podstawie wniosków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków: w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 500 zł, w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 34 zł, w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 915 zł, w rozdziale 85219 w § 3020 o kwotę 214 zł i w § 4300 o kwotę 1.100 zł, w rozdziale 85228 w § 4110 o kwotę 49 zł, w § 4120 o kwotę 79 zł i w § 4440 o kwotę 9 zł oraz w rozdziale 85415 w § 3260 o kwotę 526 zł,
- w rozdziale 85212 w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 729 zł z § 4110 do § 3110,
- w rozdziale 85295 w planie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o kwotę 13 zł i w § 3110 o kwotę 1.085 zł,
- w rozdziale 85219 w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków w § 4117 o kwotę 1 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4127 o kwotę 1 zł, dotyczący projektu systemowego WIP – Wiera w Integrację Pokoleniową”

- w rozdziale 85295 w planie Urzędu zmniejsza się plan wydatków: w § 3110 o kwotę 2.500 zł i w § 4210 o kwotę 3.000 zł (zakup materiałów dla pracowników prac społecznie-użytecznych),

- w rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków: w § 4210 o kwotę 5.122 zł (zakup materiałów i wyposażenia na remont kanalizacji deszczowej), w § 4270 o kwotę 4.873 zł (remonty kanalizacji deszczowej) i w § 4300 o kwotę 1.500 zł (zakup map, materiały geodezyjne),

- w rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków: w § 4270 o kwotę 500 zł (zakup usług remontowych dotyczących gospodarki odpadami) i w § 4300 o kwotę 18.982 zł (w tym: koszty obsługi miejskiego składowiska odpadów komunalnych 14.782 zł, usługi geodezyjne dotyczące składowiska 1.400 zł, działania związane z propagowaniem segregacji odpadów 2.800 zł),

- w rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków: w § 4170 o kwotę 7.630 zł (umowy o dzieło dotyczące oczyszczania miasta), w § 4210 o kwotę 3.500 zł (zakup koszy ulicznych) i w § 4300 o kwotę 16.359 zł (w tym: opróżnianie koszy ulicznych - kwota 5.388 zł, zamiatanie ulic miasta - 6.471 zł, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt - 1.500 zł, wywóz odpadów z terenu miasta - 3.000 zł),

- w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków: w § 4170 o kwotę 1.500 zł (umowy o dzieło dotyczące oświetlenia), w § 4210 o kwotę 700 zł (zakup materiałów i wyposażenia dotyczących oświetlenia) i w § 4300 o kwotę 6.500 zł (zakup usług pozostałych dotyczących oświetlenia),

- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków: w § 3020 o kwotę 800 zł, w § 4010 o kwotę 10.000 zł, w § 4120 o kwotę 1.300 zł, w § 4140 o kwotę 800 zł, w § 4170 o kwotę 6.251 zł (umowy o dzieło dotyczące gospodarki komunalnej), w § 4280 o kwotę 500 zł, w § 4440 o kwotę 3.282 zł, w § 6050 o kwotę 2.407 zł "Wykonanie placów zabaw w Przyłęgowie, Gołaszycach i Mikoszowej",

Dla prawidłowej realizacji wydatków funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- z rozdziału 90095 z § 4210 przesuwają się środki w ramach przedsięwzięcia „plac zabaw” w Bożanowie, w kwocie 6.500 zł – do rozdziału 90095 do § 6060,

- z rozdziału 92601 z § 4210 przesuwają się środki w ramach przedsięwzięcia „wykonanie wiaty zadanej” w Gołaszycach, w kwocie 7.000 zł – do rozdziału 92601 do § 6050,

- w rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków dotyczący wykonania wiaty zadanej w Pszczynie: w § 4170 o kwotę 800 zł, w § 4210 o kwotę 5.000 zł i w § 4300 kwotę 2.200 zł i zwiększa się jednocześnie środki na realizację przedsięwzięcia pn. „wykonanie wiaty zadanej w Pszczynie” – w rozdziale 92601 w § 6050 w kwocie 8.000 zł.

- w rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 4.000 zł na zakup energii do obiektów sportowych.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	345 200,41	51 365,00	396 565,41
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	24 964,00	51 365,00	76 329,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 964,00	51 365,00	76 329,00
600	60016		Transport i łączność	1 540 300,00	- 379 314,00	1 160 986,00
			Drogi publiczne gminne	1 490 300,00	- 379 314,00	1 110 986,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 384 820,00	- 379 314,00	1 005 506,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 712 283,00	4 310,00	6 716 593,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 712 283,00	4 310,00	6 716 593,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	6 000,00	96 000,00
710	71035		Działalność usługowa	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 540,00	310,00	21 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
750	75023		Administracja publiczna	291 109,00	13 496,00	304 605,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 018,00	13 296,00	169 314,00
		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	80 000,00	12 583,00	92 583,00
754	75075		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 346,00	1 000,00	51 346,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55,00	500,00	555,00
		0920	Pozostałe odsetki	263,00	24,00	287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	189,00	3 689,00
		0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	200,00	10 700,00
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	200,00	4 700,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	49 346,00	1 000,00	50 346,00
	0960	Otrzymane spadki, zápisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	1 000,00	1 200,00
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 729 485,00	112 355,00	14 841 840,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 491 744,00	30 320,00	5 522 064,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	3 160,00	18 660,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	27 160,00	67 160,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 259 587,00	43 254,00	3 302 841,00
	0320	Podatek rolny	848 290,00	15 068,00	863 358,00
	0340	Podatek od środków transportowych	83 900,00	25 454,00	109 354,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	776,00	3 776,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	1 956,00	30 956,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 056 121,00	38 781,00	1 094 902,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	744 000,00	36 316,00	780 316,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	209 334,00	2 378,00	211 712,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	87,00	1 587,00
758		Różne rozliczenia	7 642 712,00	- 934 163,00	6 708 549,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 378 747,00	- 934 163,00	444 584,00
	0780	Dochoy ze zbycia praw majątkowych	1 376 647,00	- 934 163,00	442 484,00
801		Oświata i wychowanie	426 125,00	- 45 740,00	380 385,00
80101		Szkoły podstawowe	97 200,00	2 160,00	99 360,00
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 060,00	7 060,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	150,00
80104		Przedszkola	292 165,00	- 48 000,00	244 165,00
	0830	Wpływy z usług	223 520,00	- 48 000,00	175 520,00
80110		Gimnazja	36 250,00	100,00	36 350,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	150,00

852			Pomoc społeczna	3 381 018,99	- 8 569,50	3 372 449,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 900,00	88,00	2 675 988,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	88,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 321,99	249,00	360 570,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	249,00	249,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 951,00	- 5 965,00	13 986,00
		0830	Wpływy z usług	19 951,00	- 5 974,00	13 977,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00
	85295		Pozostała działalność	123 700,00	- 2 941,50	120 758,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	- 2 941,50	17 058,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 521,00	- 2,00	940 519,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	119 521,00	- 2,00	119 519,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 421,00	- 16 421,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 419,00	16 419,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 941,00	- 74 441,00	6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 941,00	- 74 441,00	6 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 441,00	- 74 441,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
			Razem:	37 725 692,40	- 2 679 703,50	35 045 988,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	446 513,41	78 289,01	524 802,42
			Melioracje wodne	74 455,00	- 5 950,00	68 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 055,00	- 450,00	39 605,00
600	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 640,00	84 239,01	100 879,01
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 365,00	51 365,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	32 874,01	32 874,01
			Transport i łączność	5 086 503,00	- 496 295,00	4 590 208,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 570 500,00	- 509 795,00	2 060 705,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 390,00	110,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 423,00	20 423,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 540 000,00	- 529 828,00	2 010 172,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 587 875,00	13 500,00	1 601 375,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	564 262,55	13 500,00	577 762,55	
		Gospodarka mieszkaniowa	2 934 287,00	- 62 860,00	2 871 427,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 782 475,00	- 39 220,00	2 743 255,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	- 2 700,00	3 580,00	
	4270	Zakup usług remontowych	260 032,00	- 25 000,00	235 032,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 319,00	- 6 020,00	10 299,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 373,00	- 2 000,00	10 373,00	
70095		Pozostała działalność	151 812,00	- 23 640,00	128 172,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	- 23 640,00	2 460,00	

710		Działalność usługowa	237 928,00	- 29 973,00	207 955,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	170 648,00	- 9 973,00	160 675,00
		Zakup usług pozostałych	102 217,00	- 9 913,00	92 304,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 60,00	40,00
750		Administracja publiczna	3 997 831,00	- 32 586,00	3 965 245,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 635,00	- 3 240,00	200 395,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	- 500,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	- 1 140,00	2 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 743,00	- 1 600,00	140 143,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	- 900,00	123 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 700,00	1 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 379 321,00	- 26 946,00	3 352 375,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 390,00	810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 385,00	- 8 000,00	248 385,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 043,00	- 2 000,00	42 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 313,00	- 600,00	38 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 067,00	- 4 500,00	164 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 016,00	- 5 000,00	275 016,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 676,00	- 3 000,00	3 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 139,00	- 1 956,00	48 183,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 499,00	- 800,00	147 699,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 594,00	- 800,00	25 794,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 420,00	- 390,00	342 030,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 420,00	- 390,00	334 030,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 1 100,00	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	1 000,00	57 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 200,00	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 90,00	10,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 110,00	700,00	60 810,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 110,00	700,00	60 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	700,00	9 200,00
801		Oświata i wychowanie	11 791 288,00	- 137 200,00	11 654 088,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 939 088,00	- 55 680,00	5 883 408,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	593 985,00	- 4 180,00	589 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 793,00	- 1 500,00	250 293,00
	4260	Zakup energii	352 797,00	- 50 000,00	302 797,00
	80104	Przedszkola	1 716 650,00	- 22 720,00	1 693 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 020,00	- 6 620,00	271 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 610,00	- 9 500,00	135 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 020,00	- 400,00	17 620,00
	4260	Zakup energii	107 900,00	- 4 500,00	103 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	- 1 700,00	8 000,00
	80110	Gimnazja	3 223 341,00	- 53 360,00	3 169 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 400,00	- 25 000,00	2 038 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 700,00	- 24 000,00	344 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 960,00	- 4 360,00	48 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 359,00	- 1 700,00	384 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 959,00	- 1 700,00	379 259,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 483,00	- 1 000,00	39 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 792,00	- 1 000,00	13 792,00
	80195	Pozostała działalność	91 176,00	- 2 740,00	88 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 848,00	- 2 740,00	7 108,00
851		Ochrona zdrowia	209 334,00	2 378,00	211 712,00

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 334,00	2 378,00	211 712,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00	2 378,00	12 705,00
852			Pomoc społeczna	4 238 837,99	- 12 439,50	4 226 398,49
85202			Domy pomocy społecznej	114 047,00	- 500,00	113 547,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 047,00	- 500,00	113 547,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 872,00	0,00	2 658 872,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 554 856,63	729,00	2 555 585,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 547,24	- 729,00	33 818,24
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 566,00	- 34,00	159 532,00
	3110		Świadczenia społeczne	146 921,00	- 34,00	146 887,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	151 200,00	- 915,00	150 285,00
	3110		Świadczenia społeczne	151 200,00	- 915,00	150 285,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	749 608,99	- 1 314,00	748 294,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 542,00	- 214,00	1 328,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 678,62	- 1,00	5 677,62
	4127		Składki na Fundusz Pracy	909,85	1,00	910,85
	4300		Zakup usług pozostałych	19 884,00	- 1 100,00	18 784,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 865,00	- 137,00	44 728,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	- 49,00	5 242,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	409,00	- 79,00	330,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	- 9,00	1 641,00
85295			Pozostała działalność	235 940,00	- 9 539,50	226 400,50
	3110		Świadczenia społeczne	167 081,00	- 3 585,00	163 496,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00	- 3 000,00	4 306,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 033,49	- 2 941,50	39 091,99
	4430		Różne opłaty i składki	996,51	- 13,00	983,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 410,00	- 526,00	314 884,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	110 450,00	- 526,00	109 924,00

900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 815,00	- 526,00	12 289,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 139,00	- 85 942,00	2 804 197,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 870,00	- 11 495,00	1 066 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 837,00	- 5 122,00	715,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 458,00	- 4 873,00	14 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	281 553,00	- 19 482,00	262 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 500,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 516,00	- 18 982,00	242 534,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 407,00	- 27 489,00	259 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 630,00	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 964,00	- 3 500,00	8 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 838,00	- 16 359,00	248 479,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 577,00	- 8 700,00	628 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	- 700,00	1 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 344,00	- 6 500,00	17 844,00
	90095	Pozostała działalność	412 361,00	- 18 776,00	393 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 800,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 660,00	- 10 000,00	166 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 199,00	- 1 300,00	3 899,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 996,00	- 800,00	11 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 251,00	- 6 251,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 654,00	- 6 500,00	33 154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	3 282,00	11 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 2 407,00	37 593,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 490,00	- 84 239,01	1 322 250,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 490,00	- 84 239,01	975 250,99

	4270	Zakup usług remontowych	265 918,00	- 84 239,01	181 678,99
926		Kultura fizyczna	2 730 186,00	- 1 818 620,00	911 566,00
	92601	Obiekty sportowe	2 549 422,00	- 1 822 620,00	726 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 810,00	- 12 000,00	26 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 916,00	- 2 200,00	8 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 200,00	- 1 807 620,00	162 580,00
92695		Pozostała działalność	24 264,00	4 000,00	28 264,00
	4260	Zakup energii	23 064,00	4 000,00	27 064,00
		Razem:	38 516 085,40	- 2 679 703,50	35 836 381,90

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

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	60014	Dotacja na "Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	-	2 010 172	2 010 172	0	A. B. C. 0	0	Powiat Świdnicki
2	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3396D w Żarowie na ul. Armii Krajowej 2011	25 000	25 000	0	0	A. B. X C. 25 000		Gmina Żarów
3	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. K. Wielkiego w Żarowie 2010	15 000	5 317	5 317	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
4	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
5	600	60016	Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach 2011	194 037	91 000	31 000	0	A. B. X C. 60 000	0	Gmina Żarów
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu 2010	246 000	51 560	51 560	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
7	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
8	754	75411	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	-	7 000	7 000	0	A. B. C. 0	0	Powiat Świdnicki
9	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie 2011	56 000	56 000	56 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
10	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku 2011	25 000	25 000	0	0	A. B. C. X 25 000	0	Gmina Żarów
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie 2011	24 200	24 200	54	0	A. B. C. X 24 146	0	Gmina Żarów
12	801	80104	Modernizacja budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie 2011	33 090	33 090	33 090	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
13	900	90095	Plac zabaw w Bożanowie w ramach funduszu sołeckiego 2011	6 500	6 500	6 500	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
14	900	90095	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Przyłęgów, Mikoszowa i Gołaszycy 2011	37 593	37 593	21 174	0	A. B. C. X 16 419	0	Gmina Żarów
15	926	92601	Zakup kosiarzek do wykaszania boisk sportowych 2011	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
16	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	Gmina Żarów
17	926	92601	Wykonanie wiaty zadaszanej w Pyszczynie w ramach funduszu sołeckiego 2011	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
			Wykonanie wiaty zadaszanej w					A. B.		

18	926	92601	Gólaszycach w ramach funduszu soleckiego 2011	7 000	7 000	7 000	0	C.	0	Gmina Zarów	
									0		
Ogółem				1 019 392	2 632 334	2 481 769	0		150 565	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	rok budżetowy 2011	Planowane wydatki						2013 r.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania													
						dochody własne i dotacje	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.t.p.	2012 r.	2013 r.								
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	56 893	56 893	0	0	0	32 510	32 510	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	0	0	34 588	0	0	0	0				Gmina Żarów	
3	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi 2010-2015	1 519 607	443 533	443 533	0	0	0	253 447	253 447	253 447	253 447	253 447				Gmina Żarów	
4	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi 2008-2013	1 792 712	215 562	215 562	0	0	0	174 900	144 199	0	0	0				Gmina Żarów	
5	900	90001	Wykup infrastruktury technicznej na kanalizację WSSE Podstrefa Żarów- 2010 - 2015	2 219 654	729 094	729 094	0	0	0	370 209	370 209	370 209	370 209	370 209				Gmina Żarów	
6	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje 2008 - 2012	97 013	0	0	0	0	0	79 712	0	0	0	0				Gmina Żarów	
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mirowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarną kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 - 2014 Cz.1 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów	4 820 635	320 635	2 18 635	102 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				Gmina Żarów	
8	926	92601	Budowa basenu przyszłego w Żarowie 2009-2012	9 573 253	119 580	119 580	0	0	0	7 603 873	0	0	0	0				Gmina Żarów	
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mirowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarną kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2015 - 2019 Cz.2 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Łazany i Mirowiny	14 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	Gmina Żarów	
Ogółem					1 885 297	1 783 297	102 000	0	0	8 549 239	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/19/2011
Rady Miejskiej w Zarowie
z dnia 29 grudnia 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	Plan wydatków razem w roku 2011 (4+5+8)	Środki z budżetu gminy				z tego:				Pozostałe
			Wydatki	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu UE			
				(6+7)	Wydatki razem (6+7)	Kredyty i pożyczki		Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki bieżące razem, z tego:	439 185,45	326 591,00	52 919,01	21 212,49	0,00	21 212,49	252 459,50	0,00	0,00	252 459,50	
WIP- Wiara w Integrację Pokoleniową	120 422,00	120 422,00	12 645,00	5 419,00	0,00	5 419,00	102 358,00	0,00	0,00	102 358,00	
Jesteśmy Częścią Całości	50 000,00	21 644,99	0,00	3 246,74	0,00	3 246,74	18 398,25	0,00	0,00	18 398,25	
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	167 885,00	83 645,00	0,00	12 546,75	0,00	12 546,75	71 098,25	0,00	0,00	71 098,25	
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łazany oraz Kalno - zakup krzesel i stołów	16 639,44	16 640,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	
Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach	84 239,01	84 239,01	32 874,01	0,00	0,00	0,00	51 365,00	0,00	0,00	51 365,00	
Ogółem	439 185,45	326 591,00	52 919,01	21 212,49	0,00	21 212,49	252 459,50	0,00	0,00	252 459,50	