

UCHWAŁA NR IV/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie **60.492.817,22 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **51.371.545,20 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **9.121.272,02 zł**
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości ogółem: **65.695.935,94 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15 i 16 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **51.371.545,20 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **33.173.054,45 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.431.398 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **13.741.656,45 zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **5.671.550 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.209.336,45 zł**,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **32.092,30 zł**,
 - 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2019 w łącznej kwocie **746.312 zł**,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **1.539.200 zł**.
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **14.324.390,74 zł**, z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **14.324.390,74 zł** w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **142.027,78 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **5.203.118,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **7.365.000 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.161.881,28 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **450.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **297.000 zł**,

- rezerwę celową w wysokości **153.000 zł** - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii,
- zgodnie z tabelami nr 12 i 13.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelami nr 6 i 7.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11.
- 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z tabelami nr 5a i 5b.
- 5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą nr 19.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa - zgodnie z tabelą nr 14.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2019 w łącznej kwocie **5.691.175,50 zł** w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **5.691.175,50 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok w łącznej kwocie:

- 1) dochody – **7.000 zł**,
 - 2) wydatki – **7.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym do kwoty **100.000 zł**.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **4.500.000 zł**,
- 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **7.265.000 zł**,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **4.500.000 zł**,
- 2) zaciągania w roku 2019 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **7.265.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019

Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm).

Projekt budżetu na 2019 rok opracowano w szczególności określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2019 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania.

Uchwałą nr XII/50/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.

W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2019 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej nastąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 13.000 zł na bankową obsługę Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 w § 4530 o kwotę 13.000 zł zabezpieczonego na zapłatę podatku VAT.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2019

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	285 808,75	30 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 829,00	145 130,40
3	600	Transport i łączność	6 572 709,35	1 133 271,36
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 870 986,00	5 813 086,45
5	710	Działalność usługowa	73 000,00	148 000,00
6	750	Administracja publiczna	1 387 779,16	1 185 899,60
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 809,00	2 560,00
8	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 864,92	354 427,05
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 604 083,00	26 608 607,00
11	758	Różne rozliczenia	8 374 980,83	8 949 125,00
12	801	Oświata i wychowanie	1 233 581,68	820 592,80
13	851	Ochrona zdrowia	1 005,00	0,00
14	852	Pomoc społeczna	822 498,00	715 800,00
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00
16	855	Rodzina	12 210 144,50	9 667 900,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 919 888,49	4 908 117,56
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,04	10 000,00
19	926	Kultura fizyczna i sport	3 863,41	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			74 451 131,13	60 492 817,22

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2019 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			51 526 803,70	51 371 545,20
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			18 002 485,00	17 537 070,00
01008	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13,00	0,00
40002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	422,00	0,00
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	266,00	0,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	135 000,00
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00
75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 832,00	0,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	15 000,00
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	8 900 000,00
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	265 000,00
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	35 000,00
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 600,00	20 000,00
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	3 000,00
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 428 000,00
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 100 400,00
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	2 100,00
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 300,00	98 000,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	20 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	75 000,00
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	38 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 113 000,00	1 108 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	20 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	750 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 000,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00

80104	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	38 800,00
80104	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 400,00	208 000,00
85501	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00
90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	886,00	0,00
90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 550,00	0,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577 280,00	1 572 270,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	35 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			9 609 691,00	10 946 107,00
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 059 691,00	10 396 107,00
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			8 261 443,00	8 939 125,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 239 329,00	8 919 240,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 114,00	19 885,00
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1 580 903,00	1 502 591,40
40002	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	144 335,00	145 130,40
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	1 143 300,00	1 055 600,00
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 500,00	30 000,00
90001	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	231 768,00	271 861,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			20 100,00	35 050,00
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 000,00
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			105 322,00	210 471,00
01008	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00

71035	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 322,00	105 471,00
7. Pozostałe dochody własne			1 816 735,04	1 564 950,00
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	0,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	8 500,00
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
70005	0830	Wpływy z usług	444 000,00	430 000,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 686,00	10 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 046,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	563 229,74	500 000,00
75405	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	0,00
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 992,00	86 000,00
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	16 000,00
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	5 000,00
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 024,00	10 000,00
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 020,00	1 100,00
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	120 100,00
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329,00	0,00
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	42 300,00	52 500,00
85505	0830	Wpływy z usług	135 400,00	215 000,00
85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
85505	O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00

85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	1 500,00
90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,89	0,00
92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 903,41	0,00
92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00
8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności			2 302,00	0,00
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 347,00	0,00
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	955,00	0,00
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			34 914,00	12 466,80
80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 914,00	12 466,80
10. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1 175 676,23	1 072 976,00
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 156,23	0,00
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	63 135,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	291 824,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	51 911,00
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 806,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	26 500,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	164 200,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 800,00	194 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	203 600,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	75 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

11. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			10 914 232,43	9 547 738,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 795,75	0,00
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 333,00	126 078,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601,00	2 560,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 208,00	0,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 047,68	0,00
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	0,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	0,00
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472,00	0,00
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 877,00	0,00
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 239 000,00	5 911 000,00
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 437 124,00	3 170 000,00
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	0,00

85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	314 000,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 800,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
12. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			3 000,00	3 000,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			22 924 327,43	9 121 272,02
1. Dochody z majątku gminy			6 761 620,00	4 005 000,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 750 000,00	4 000 000,00
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	0,00
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	5 000,00
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			6 586 982,73	4 952 785,57
60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	255 000,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 306 425,71	679 571,36
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00
70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 000,00	0,00
75023	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661,92	559 771,60
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 427,05	353 427,05
80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 883,00	0,00

90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 556 038,56
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 012 000,00	922 500,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	386 477,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 523 585,05	0,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			9 407 367,06	163 486,45
60095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 132 317,64	0,00
70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 486,45
75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 456,50	0,00
75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 737,87	0,00
85505	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 820 215,50	0,00
90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 336 639,55	0,00
4. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy			126 000,00	0,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	0,00

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje			42 357,60	0,00
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 357,60	0,00
6. Zwroty niewykorzystanych dotacji			0,04	0,00
92109	6690	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,04	0,00
Ogółem dochody według źródeł			74 451 131,13	60 492 817,22

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	170 000,00	140 000,00	-	140 000,00	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	142 000,00	142 000,00	112 000,00	-	112 000,00	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000	302 000	302 000	-	302 000	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
		40002	Dostarczanie wody	502 000	302 000	302 000	-	302 000	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
3.	500		Handel	48 000	48 000	48 000	15 900	32 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50095	Pozostała działalność	48 000	48 000	48 000	15 900	32 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	600		Transport i łączność	4 200 950,41	666 240,78	666 240,78	-	666 240,78	-	-	-	-	-	3 534 709,63	3 534 709,63	-	-
		60004	Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	154 940,78	34 940,78	34 940,78	-	34 940,78	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	3 955 709,63	561 000,00	561 000,00	-	561 000,00	-	-	-	-	-	3 394 709,63	3 394 709,63	-	-
		60017	Drogi wewnętrzne	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60095	Pozostała działalność	33 300,00	13 300,00	13 300,00	-	13 300,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
5.	630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 473 507,78	1 831 000	1 831 000	17 000	1 814 000	-	-	-	-	-	642 507,78	642 507,78	142 027,78	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 508	1 831 000	1 831 000	17 000	1 814 000	-	-	-	-	-	642 507,78	642 507,78	142 027,78	-
7.	710		Działalność usługowa	434 100	434 100	434 100	48 000	386 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 000	204 000	204 000	4 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	212 100	212 100	212 100	44 000	168 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	750		Administracja publiczna	7 446 717,66	6 606 717,66	6 351 692,16	4 886 980,00	1 464 712,16	-	235 400	19 625,50	-	-	840 000,00	840 000,00	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	347 937	347 937	347 937	326 400	21 137	-	400	-	-	-	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 950	211 950	21 950	1 000	20 950	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 513 911,46	5 683 911,46	5 679 911,46	4 455 580,00	1 224 331,46	-	4 000	-	-	-	830 000,00	830 000,00	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000	201 000	201 000	93 000	108 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	171 919,20	161 919,20	101 294	11 000	90 293,70	-	41 000	19 625,50	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 560	2 560	2 560	-	2 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560	2 560	2 560	-	2 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 875,97	353 875,97	303 875,97	38 400,00	265 475,97	0,00	50 000,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-
		75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	834 875,97	334 875,97	284 875,97	38 400	246 475,97	-	50 000	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	757		Obsługa długu publicznego	2 285 512	2 285 512	-	-	-	-	-	-	746 312,00	1 539 200,00	-	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 539 200	1 539 200	-	-	-	-	-	-	-	1 539 200,00	-	-	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	746 312	746 312	-	-	-	-	-	-	746 312,00	-	-	-	-	-
13.	758		Różne rozliczenia	450 000	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	801		Oświata i wychowanie	15 740 758,25	15 680 758,25	13 360 715,00	10 808 468,00	2 552 247,00	2 163 000,00	144 576,45	12 466,80	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	9 306 066,80	9 296 066,80	8 271 600,00	7 341 400,00	930 200,00	900 000,00	112 000,00	12 466,80	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zarowie	5 965 600	5 965 600	5 954 600	5 310 000	644 600	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	1 229 500	1 229 500	1 179 400	1 053 300	126 100	-	50 100	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	1 192 500	1 182 500	1 131 600	978 100	153 500	-	50 900	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrzężu	900 000,00	900 000,00	0,00	-	-	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Urząd Miejski	18 466,80	18 466,80	6 000,00	0,00	6 000,00	-	-	12 466,80	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 200	824 200	725 300	576 700	148 600	90 000	8 900	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	554 300	554 300	554 300	415 000	139 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	85 700	85 700	81 700	78 800	2 900	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	94 200	94 200	89 300	82 900	6 400	-	4 900	-	-	-	-	-	-	-
			SP Zastruże	90 000,00	90 000,00	0,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola, w tym	2 592 500	2 542 500	2 032 000	1 523 000	509 000	508 000	2 500	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
			Bajkowe Przedszkole	1 975 000	1 925 000	1 922 500	1 523 000	399 500	-	2 500	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
			Urząd Miejski	617 500	617 500	109 500	-	109 500	508 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	521 000	521 000	521 000	483 400	37 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000	480 000	480 000	-	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	111 247,00	111 247,00	111 247,00	0,00	111 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gimnazjum w Żarowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	86 647,00	86 647,00	86 647,00	0,00	86 647,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	205 200,00	205 200,00	180 200,00	99 400,00	80 800,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	111 800	111 800	111 800	60 000	51 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	68400,00	68400,00	68400,00	39400,00	29000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SP Imbramowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	25 000	25000,00	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych	1 131 600,00	1 131 600,00	630 700,00	547 800,00	82 900,00	500 000,00	900	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	556 000,00	556 000,00	556 000,00	486 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	33 500	33 500	32 600	32 600	4 000	-	900	-	-	-	-	-	-	-
			SP Imbramowice	42 100	42 100	42 100	33 200	8 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gimnazjum w Żarowie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 300,00	117 300,00	117 300,00	31 800,00	85 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	311 644,45	311 644,45	291 368,00	204 968,00	86 400,00	0,00	20 276,45	-	-	-	-	-	-	-
15.	851		Ochrona zdrowia	236 200	236 200	120 000	47 200	72 800	116 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000	185 000	105 000	47 200	57 800	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	36 200	36 200	-	-	-	-	-	-	-	-	36 200	-	-	-
16.	852		Pomoc społeczna	2 838 100,00	2 838 100,00	2 121 500,00	1 284 700,00	836 800,00	0,00	716 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	622 800	622 800	622 800	-	622 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 200	27 200	27 200	7 700	19 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	26 500	26 500	26 500	-	26 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 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 poroeczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 800	263 800	-	-	-	-	263 800	-	-	-	-	-	-	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	115 800	115 800	-	-	-	-	115 800	-	-	-	-	-	-	-
		85216	Zasiłki stałe	194 000	194 000	-	-	-	-	194 000	-	-	-	-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 211 400,00	1 211 400,00	1 195 800,00	1 077 100,00	118 700,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 500	193 500	191 100	186 700	4 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000	125 000	-	-	-	-	125 000	-	-	-	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	58 100	58 100	58 100	13 200	44 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	604 460	604 460	547 200	521 200	26 000	-	57 260	-	-	-	-	-	-	-
		85401	Świetlice szkolne	549 900	549 900	547 200	521 200	26 000	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 560	54 560	-	-	-	-	54 560	-	-	-	-	-	-	-
18.	855		Rodzina	10 482 600	10 482 600	1 480 300	1 164 100	316 200	-	9 002 300	-	-	-	-	-	-	-
		85501	Świadczenia wychowawcze	5 911 000	5 911 000	91 800	91 800	-	-	5 819 200	-	-	-	-	-	-	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000	3 170 000	293 400	293 400	-	-	2 876 600	-	-	-	-	-	-	-
		85504	Wspieranie rodziny	423 500	423 500	118 500	102 100	16 400	-	305 000	-	-	-	-	-	-	-
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	872 800	872 800	871 300	676 800	194 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
		85508	Rodziny zastępcze	46 700	46 700	46 700	-	46 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 800	35 800	35 800	-	35 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85513	Śładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 800	22 800	22 800	-	22 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 561 680,58	4 599 980,58	4 596 780,58	529 950,00	4 066 830,58	-	3 200	-	-	-	7 961 700,00	7 961 700,00	-	-
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 400 000	434 000	434 000	-	434 000	-	-	-	-	-	5 966 000,00	5 966 000,00	-	-
		90002	Gospodarka odpadami	1 991 720	1 991 720	1 991 520	205 500	1 786 020	-	200	-	-	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 000	539 000	539 000	2 000	537 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 084,13	461 084,13	461 084,13	60 550,00	400 534,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 393,75	551 393,75	551 393,75	0,00	551 393,75	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 000	186 000	186 000	-	186 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	2 300 482,70	434 782,70	431 782,70	261 900	169 882,70	-	3 000	-	-	-	1 865 700,00	1 865 700,00	-	-
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 904 068,31	3 399 892,54	290 542,54	45 000,00	245 542,54	3 109 350	-	-	-	-	504 175,77	504 175,77	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 297 068,31	2 872 892,54	265 542,54	45 000,00	220 542,54	2 607 350	-	-	-	-	424 175,77	424 175,77	-	-
		92116	Biblioteki	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00	175 000,00	25 000,00	-	25 000,00	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	82 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00	2 000,00	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-
21.	926		Kultura fizyczna	457 544,98	376 247,42	126 247,42	24 500,00	101 747,42	250 000	-	-	-	-	81 297,56	81 297,56	-	-
		92601	Obiekty sportowe	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	177 344,98	96 047,42	96 047,42	24 500,00	71 547,42	-	-	-	-	-	81 297,56	81 297,56	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				65 695 935,94	51 371 545,20	33 173 054,45	19 431 398,00	13 741 656,45	5 671 550,00	10 209 336,45	32 092,30	746 312,00	1 539 200,00	14 324 390,74	14 324 390,74	142 027,78	-

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		7 365 000,00
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 120 000,00
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 145 000,00
2.	Rozchody ogółem		2 161 881,28
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	394 881,28
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 667 000,00

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	35 000,00
		Razem dochody	31 000,00	35 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 000,00
		Razem wydatki	31 000,00	35 000,00

**Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2019 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		285 795,75	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		285 795,75	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		285 795,75	0,00
2	750	Administracja publiczna		116 333,00	126 078,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		116 333,00	126 078,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		116 333,00	126 078,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 809,00	2 560,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 601,00	2 560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 601,00	2 560,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		55 208,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		55 208,00	0,00
4	752	Obrona narodowa		300,00	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00
6	801	Oświata i wychowanie		123 047,68	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		123 047,68	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		123 047,68	0,00
7	851	Ochrona zdrowia		1 005,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		1 005,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 005,00	0,00
8	852	Pomoc społeczna		94 749,00	0,00

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział	§			
1	2			4	5
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	27 400,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	472,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472,00	0,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	66 877,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 877,00	0,00
9	855		Rodzina	10 234 193,00	9 417 800,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 239 000,00	5 911 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 239 000,00	5 911 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 437 124,00	3 170 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 437 124,00	3 170 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	69,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	558 000,00	314 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 000,00	314 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	0,00	22 800,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 800,00
Ogółem dotacje				10 914 232,43	9 547 738,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2019 rok

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	285 795,75	0,00
	01095	Pozostała działalność	285 795,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	280 191,91	0,00
2	750	Administracja publiczna	116 333,00	126 078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 333,00	126 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 533,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	4 078,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 809,00	2 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 601,00	2 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,57	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,01	2 560,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 208,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 975,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 505,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
6	801	Oświata i wychowanie	123 047,68	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 047,68	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę, fizyczną	11 623,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,66	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 322,18	0,00
7	851	Ochrona zdrowia	1 005,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 005,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,20	0,00
8	852	Pomoc społeczna	94 749,00	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	27 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	472,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	465,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	66 877,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 877,00	0,00
9	855	Rodzina	10 234 193,00	9 417 800,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 239 000,00	5 911 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 127 000,00	5 819 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	70 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,56	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 083,44	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 437 124,00	3 170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 178 050,00	2 876 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	76 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,64	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	208 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 173,36	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	69,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	558 000,00	314 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	303 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	0,00	22 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	22 800,00
Ogółem wydatki			10 914 232,43	9 547 738,00

Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	0,00	1 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
2.	855	Rodzina	95 000,00	115 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00	115 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	65 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	50 000,00
		Razem dochody	95 000,00	116 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	100,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00
2.	855	Rodzina	20 000,00	35 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	35 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 000,00
		Ogółem	20 100,00	35 050,00

Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000,00	3 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2019 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00
		Razem dochody	200 000,00	200 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w roku 2019

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>200 000,00</i>	<i>185 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00
		Ogółem	200 000,00	200 000,00

Tabela nr 14 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1	Bożanów	12 980,21	2 596,04	zakup środków na organizację imprez cyklicznych, utrzymanie terenów zielonych, remont kapliczki, zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wykonanie siłowni zewnętrznej	12 980,21
2	Buków	23 931,06	4 786,22	budowa fragmentu chodnika we wsi, wykonanie siłowni zewnętrznej, zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m. in. rolety), Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup wyposażenia dla OSP	23 931,06
3.	Gołaszycze	12 520,73	2 504,14	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich (m.in. stroje)	12 520,73
4.	Imbramowice	31 703,87	6 340,78	wykonanie oświetlenia w sołectwie, wykonanie fragmentu chodnika, zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup wyposażenia dla jednostki OSP, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m. in. grzejniki), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych we wsi	31 703,87
5.	Kalno	24 543,70	4 908,74	zakup wyposażenia dla jednostki OSP Kalno, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym (m.in. wiata spotkań)	24 543,70
6.	Kruków	15 162,72	3 032,54	zakup strojów dla zespołu „Krukowanie”, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej, serwis kosiarki, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa oraz materiału do wyposażenia i zagospodarowania terenów zielonych	15 162,72
7.	Łażany	31 703,87	6 340,78	wykonanie monitoringu wsi (m. in. przy przystanku, w pobliżu kościoła, w parku i przy świetlicy), wykonanie siłowni zewnętrznej w parku, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup wyposażenia dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich, zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego, zakupie sprzętu sportowego dla szkoły piłkarskiej, utrzymaniu terenów zielonych (m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych) oraz zakupie roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	31 703,87
8.	Marcinowiczki	9 036,37	1 807,28	wykonanie drogi asfaltowej, zakup środków na organizację imprez cyklicznych	9 036,37
9.	Mielęcín	13 860,87	2 772,18	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (boisko, plac zabaw, siłownia zewnętrzna), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m. in. zakup luster), zakupie środków na organizację imprez cyklicznych, wykonanie chodnika przy drodze powiatowej	13 860,87
10.	Mikoszowa	14 128,90	2 825,78	remont świetlicy wiejskiej, zakupu środków na organizację imprez cyklicznych, zakup wiaty przystankowej, utrzymaniu terenów zielonych (m.in. paliwo i materiały eksploatacyjne) oraz zagospodarowaniu terenów zielonych we wsi	14 128,90
11.	Mrowiny	38 289,70	7 657,94	wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul. Sportowej i ul. Leśnej), wykonanie chodnika w sołectwie (od remizy do świetlicy), zakup wyposażenie dla OSP Mrowiny, uzupełnienie ogrodzenia przy rzece	38 289,70
12.	Pożarzysko	17 192,08	3 438,42	budowa fragmentu chodnika we wsi, przegląd i serwisie kosiarki, zakup wyposażenia dla jednostki OSP, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, zakup wyposażenia dla młodzieżowej jednostki OSP	17 192,08
13.	Przyłęgów	18 340,77	3 668,16	zakup środków na organizację imprez cyklicznych, wykonanie domu narzędziowego przy świetlicy (pomieszczenie gospodarcze), wykonanie witalczy (spawalniaczy) 4 szt., ogrodzenie świetlicy (m. in. 2 bramki wejściowe), zakup sprzętu sportowego, utwardzenie terenu przy świetlicy	18 340,77
14.	Pyszczyn	14 282,06	2 856,42	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup bramy	14 282,06

15.	Siedlimowice	13 937,45	2 787,50	odwodnienie drogi powiatowej, odwodnienie drogi gminnej, wykonanie oświetlenia we wsi, umowa na utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie terenów zielonych we wsi, zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej (m. in. zakup mebli do kuchni), zakup środków na organizację imprez cyklicznych	13 937,45
16.	Wierzbna	35 226,52	7 045,30	wykonanie oświetlenia we wsi Wierzbna, budowa fragmentu chodnika we wsi, zakup wyposażenia dla klubu sportowego , zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup wyposażenia do remizy OSP	35 226,52
17.	Zastruże	11 869,81	2 373,96	budowa chodnika w sołectwie, zakup środków na organizację imprez cyklicznych	11 869,81
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		338 710,69	67 742,18		338 710,69

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60014	4210	4 500,00		4 500,00
2.	600	60014	6050		39 500,00	39 500,00
4.	600	60016	4210	4 587,11		4 587,11
5.	600	60016	6050		52 442,01	52 442,01
6.	600	60016	4300	8 586,37		8 586,37
7.	750	75075	4210	7 000,00		7 000,00
8.	750	75095	4210	23 330,37		23 330,37
9.	750	75095	6050		10 000,00	10 000,00
10.	754	75412	4210	21 242,08		21 242,08
11.	801	80101	4210	2 000,00		2 000,00
12.	900	90004	4170	750,00		750,00
13.	900	90004	4210	10 497,03		10 497,03
15.	900	90015	6050		30 000,00	30 000,00
16.	900	90095	4210	3 789,70		3 789,70
17.	921	92109	4210	17 219,01		17 219,01
18.	921	92109	4300	9 177,70		9 177,70
19.	921	92109	6050		43 721,05	43 721,05
20.	921	92120	4300	5 000,00		5 000,00
21.	926	92695	4210	5 213,34		5 213,34
23	926	92695	6050		40 154,92	40 154,92
SUMA				122 892,71	215 817,98	338 710,69

* niepotrzebne skreślić

Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji na 2019 rok

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 285 512 zł
1.	rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 539 200 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 539 200 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	1 499 600 zł
		odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	39 600 zł
2.	rozdz. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	746 312 zł
	§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	746 312 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	746 312 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	736 312 zł
		- odsetki umowne	10 000 zł

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2019

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 0000 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany – 3 170,39 zł FS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 14 500,00zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielęcinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pożarzysku – 10 000 zł FS)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	90 000,00 zł		A. B. C.X 30 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	240 000,00 zł		A. B. C.X 160 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie chodnika w sołectwie Mrowiny od remizy do świetlicy – 20 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna – 21 165,20 zł FS i 3,522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastrużu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS);	304 709,63 zł	304 709,63 zł	304 709,63 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg na osiedlu w Żarowie (m.in. ul. Brzozowa i ul. Ks. Jadwigi Śl.)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w Żarowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa estakady w Żarowie - koncepcja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	250 480,00 zł	250 480,00 zł	250 480,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75023	Modernizacja instalacji c.o. w U.M.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	750	75095	Wykonanie domku narzędziowego przy świetlicy w Przylęgowie (w tym: 6.000 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	801	80101	Zakup elementów placu zabaw i strefy wypoczynkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach
13	801	80104	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
								A.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	801	80104	Wykonanie instalacji odgromowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
15	801	80104	Wykonanie wentylacji kuchni	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Imbramowice – 10 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mrowinach m.in.. na ul. Sportowej i ul. Leśnej – 12 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Siedlimowice – 3 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Wierzbna – 5 000,00zł FS)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczynie (10.000,00 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (11.335,79 FS) (1.412,89 zwiększenie FS)	12 748,68 zł	12 748,68 zł	12 748,68 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	921	92109	Wykonanie monitoringu wsi Łażany (12.090,53 FS)	12 090,53 zł	12 090,53 zł	12 090,53 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach (10.294,73 FS)	10 294,73 zł	10 294,73 zł	10 294,73 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	921	92109	Budowa świetlicy w Mrowinach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	926	92695	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy boiskach sportowych na terenie gminy Żarów, w tym w ramach funduszu sołeckiego (18.823,70 zł) i w ramach zwiększenia FS (2.454,37 zł)	21 297,56 zł	21 297,56 zł	21 297,56 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	926	92695	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie – 3.331,22 zł FS; wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 8.000,00 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łażanach – 10.000,00 zł FS)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 011 621,13	2 011 621,13	1 821 621,13		190 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2019 – 2021

(w zł)

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 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2020 r.		2021 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	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2021)	4 318 071,54	200 000,00	200 000,00		A. B. C. X		-	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górnica (2017-2021)	831 975,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		100 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszki, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 648 421,28	1 600 000,00	920 428,64		A. B. C. 679 571,36				Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2021)	1 591 799,00	520 000,00	520 000,00		A. B. C.		-	1 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	1 780 000,00	300 000,00	45 000,00		A. B. C.X 255 000,00		1 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 obręb Żarów (2016-2019)	1 610 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	„Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 3.042.796,86 zł” (2017-2019)	386 488,55	142 027,78	63 486,42		A. B. C.	78 541,36			Urząd Miejski w Żarowie
8	750	75023	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (2016-2019)	834 656,95	800 000,00	240 228,40		A. B. C. 559 771,60				Urząd Miejski w Żarowie
9	754	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (2016-2019)	522 891,95	500 000,00	146 572,95		A. B. C.X 353 427,05				Urząd Miejski w Żarowie

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 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2020 r.		2021 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
10	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2020)	682 300,00				A. B. C. X -		650 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów” (2018-2019)	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2020)	5 347 318,48	2 500 000,00	467 500,00	1 110 000,00	A. B. C.X 922 500,00		2 500 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie (2015-2020)	6 172 950,20	3 000 000,00	561 961,44	882 000,00	A. B. C.X 1 556 038,56		3 000 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2018-2021)	8 006 000,00	-			A. B. C.		4 000 000,00	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie (2017-2019)	620 350,00	250 000,00	47 000,00	153 000,00	A. B. C.X 50 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie (2018-2021)	2 412 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.			2 400 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2019)	150 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2020)	2 912 508,34	1 805 700,00	1 419 223,00		A. B. C. X 386 477,00		100 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (2018-2019)	383 741,83	349 041,83	349 041,83		A. B. C.				GCKiS w Żarowie
Ogółem				43 241 473,12	12 312 769,61	5 326 442,68	2 145 000,00	4 762 785,57	78 541,36	11 750 000,00	11 900 000,00	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. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019 – 2036

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, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	35 634 341,28	8 764 600	7 265 000	1 499 600	3 561 481	2 061 881,28	1 499 600	40 837 460
1	Dom Maklerski Banku BPS	504 000	16 876	-	16 876	520 876	504 000	16 876	-
2	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 329 140	59 753	-	59 753	400 433	340 680	59 753	1 988 460
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600		170 600	170 600		170 600	4 941 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
6	Obligacje planowane w roku 2019	-	5 209 600	5 120 000	89 600	89 600	-	89 600	5 120 000
7	Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r.	54 201,28	701,00	-	701,00	54 902,28	54 201,28	701,00	-
8	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	-	2 166 450	2 145 000	21 450	21 450	-	21 450	2 145 000,00
9	PKO BP	3 926 000	199 500		199 500	852 500	653 000	199 500	3 273 000
10	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	266 580		266 580	266 580		266 580	7 880 000
11	PKO BP	2 100 000	93 300	-	93 300	603 300	510 000	93 300	1 590 000
12	PKO BP	7 600 000	374 040	-	374 040	374 040	-	374 040	7 600 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	736 312	10 000	-	10 000	746 312	736 312	10 000	-
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	736 312	10 000	-	10 000	746 312	736 312	10 000	-
	RAZEM I+II	36 370 653,28	8 774 600	7 265 000	1 509 600	4 307 793	2 798 193,28	1 509 600	40 837 460,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2020	Przyrost zobowiązań w 2020 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2020 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2020 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	40 837 460	5 107 784	3 582 000	1 525 784	4 049 464	2 523 680	1 525 784	41 895 780
1	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200		91 200	2 800 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 988 460	50 384	-	50 384	391 064	340 680	50 384	1 647 780
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600		170 600	170 600		170 600	4 941 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
5	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	2 145 000	3 660 720	3 582 000	78 720	78 720	-	78 720	5 727 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	266 580		266 580	266 580	-	266 580	7 880 000
8	PKO BP	3 273 000	159 000		159 000	992 000	833 000	159 000	2 440 000
9	PKO BP	1 590 000	66 900	-	66 900	616 900	550 000	66 900	1 040 000
10	PKO BP	7 600 000	347 200	-	347 200	1 147 200	800 000	347 200	6 800 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	-	-	-	-	-	0	-	-
	RAZEM I+II	40 837 460	5 107 784	3 582 000	1 525 784	4 049 464	2 523 680	1 525 784	41 895 780,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2021	Przyrost zobowiązań w 2021 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2021 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2021 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	41 895 780	4 098 155	2 630 000	1 468 155	4 041 835	2 573 680	1 468 155	41 952 100
1	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 647 780	41 015	-	41 015	381 695	340 680	41 015	1 307 100
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600		170 600	170 600		170 600	4 941 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
5	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	5 727 000	2 770 840	2 630 000	140 840	140 840	-	140 840	8 357 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	261 500		261 500	541 500	280 000	261 500	7 600 000
8	PKO BP	2 440 000	120 800		120 800	653 800	533 000	120 800	1 907 000
9	PKO BP	1 040 000	47 000	-	47 000	267 000	220 000	47 000	820 000
10	PKO BP	6 800 000	300 000	-	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000	5 600 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	41 895 780	4 098 155	2 630 000	1 468 155	4 041 835	2 573 680	1 468 155	41 952 100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2022	Przyrost zobowiązań w 2022 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2022 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2022 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	41 952 100	1 367 216	-	1 367 216	4 663 896	3 296 680	1 367 216	38 655 420
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 307 100	31 646	-	31 646	372 326	340 680	31 646	966 420
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600		170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	8 357 000	164 980		164 980	452 980	288 000	164 980	8 069 000
6	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 600 000	246 290		246 290	846 290	600 000	246 290	7 000 000
7	PKO BP	1 907 000	91 100		91 100	639 100	548 000	91 100	1 359 000
8	PKO BP	820 000	36 000	-	36 000	256 000	220 000	36 000	600 000
9	PKO BP	5 600 000	240 200	-	240 200	1 540 200	1 300 000	240 200	4 300 000
10	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	41 952 100	1 367 216	-	1 367 216	4 663 896	3 296 680	1 367 216	38 655 420,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2023	Przyrost zobowiązań w 2023 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2023 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2023 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	38 655 420	1 223 428	-	1 223 428	4 808 108	3 584 680	1 223 428	35 070 740
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	966 420	22 278	-	22 278	362 958	340 680	22 278	625 740
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600	-	170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	8 069 000	154 180		154 180	730 180	576 000	154 180	7 493 000
6	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 000 000	226 170		226 170	826 170	600 000	226 170	6 400 000
7	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
8	PKO BP	1 359 000	61 000	-	61 000	609 000	548 000	61 000	811 000
9	PKO BP	600 000	25 000	-	25 000	245 000	220 000	25 000	380 000
10	PKO BP	4 300 000	177 800	-	177 800	1 477 800	1 300 000	177 800	3 000 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	38 655 420	1 223 428	-	1 223 428	4 808 108	3 584 680	1 223 428	35 070 740,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2024	Przyrost zobowiązań w 2024 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2024 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2024 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	35 070 740	1 079 219	-	1 079 219	4 663 899	3 584 680	1 079 219	31 486 060
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	625 740	12 909	-	12 909	353 589	340 680	12 909	285 060
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600	-	170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	7 493 000	142 660		142 660	718 660	576 000	142 660	6 917 000
6	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	6 400 000	206 050		206 050	806 050	600 000	206 050	5 800 000
8	PKO BP	811 000	33 100		33 100	491 100	458 000	33 100	353 000
9	PKO BP	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
10	PKO BP	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	1 500 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	35 070 740	1 079 219	-	1 079 219	4 663 899	3 584 680	1 079 219	31 486 060,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2025	Przyrost zobowiązań w 2025 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2025 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2025 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	31 486 060	932 069	-	932 069	4 716 129	3 784 060	932 069	27 702 000
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	3 599	-	3 599	288 659	285 060	3 599	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	168 000		168 000	368 000	200 000	168 000	4 741 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	6 917 000	131 140		131 140	707 140	576 000	131 140	6 341 000
6	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 800 000	185 930		185 930	785 930	600 000	185 930	5 200 000
8	PKO BP	353 000	10 600		10 600	363 600	353 000	10 600	-
9	PKO BP	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
10	PKO BP	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	31 486 060	932 069	-	932 069	4 716 129	3 784 060	932 069	27 702 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2026	Przyrost zobowiązań w 2026 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2026 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2026 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	27 702 000	830 500	-	830 500	4 706 500	3 876 000	830 500	23 826 000
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 200 000	173 080	-	173 080	373 080	200 000	173 080	5 000 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 741 000	159 000		159 000	459 000	300 000	159 000	4 441 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	6 341 000	119 620		119 620	695 620	576 000	119 620	5 765 000
6	PKO BP	2 800 000	83 600		83 600	2 883 600	2 800 000	83 600	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	27 702 000	830 500	-	830 500	4 706 500	3 876 000	830 500	23 826 000,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2027	Przyrost zobowiązań w 2027 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2027 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2027 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	23 826 000	692 700		256 500	4 568 700	3 876 000	692 700	19 950 000
1	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 441 000	141 000		141 000	941 000	800 000	141 000	3 641 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
3	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 000 000	148 400		148 400	2 648 400	2 500 000	148 400	2 500 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	5 765 000	108 100		108 100	684 100	576 000	108 100	5 189 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	23 826 000	692 700	-	256 500	4 568 700	3 876 000	692 700	19 950 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2028	Przyrost zobowiązań w 2028 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2028 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2028 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	19 950 000	569 380		569 380	4 445 380	3 876 000	569 380	16 074 000
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	2 500 000	63 600		63 600	2 563 600	2 500 000	63 600	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	3 641 000	114 000		114 000	914 000	800 000	114 000	2 841 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	5 189 000	96 580		96 580	672 580	576 000	96 580	4 613 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	19 950 000	569 380	-	569 380	4 445 380	3 876 000	569 380	16 074 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2029	Przyrost zobowiązań w 2029 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2029 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2029 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	16 074 000	433 260		433 260	3 850 260	3 417 000	433 260	12 657 000
1	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	4 613 000	85 060		85 060	661 060	576 000	85 060	4 037 000
2	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	2 841 000	53 000		53 000	2 894 000	2 841 000	53 000	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	16 074 000	433 260	-	433 260	3 850 260	3 417 000	433 260	12 657 000,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczenia i gwarancji w latach 2019 – 2036

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2030	Przyrost zobowiązań w 2030 (rubr. 5+6)	Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłaty w 2030 (rubr. 8+9)	Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	Saldo na 31.12.2030 (rubr. 3+4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	12 657 000	353 740		353 740	2 029 740	1 676 000	353 740	10 981 000
1	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	4 037 000	73 540		73 540	649 540	576 000	73 540	3 461 000
2	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200	-	179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	101 000		101 000	1 201 000	1 100 000	101 000	2 400 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	12 657 000	353 740	-	353 740	2 029 740	1 676 000	353 740	10 981 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2031	Przyrost zobowiązań w 2031 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2031 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2031 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	10 981 000	304 720		304 720	2 080 720	1 776 000	304 720	9 205 000
1	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	3 461 000	62 020		62 020	638 020	576 000	62 020	2 885 000
2	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	2 400 000	63 500		63 500	1 263 500	1 200 000	63 500	1 200 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	10 981 000	304 720	-	304 720	2 080 720	1 776 000	304 720	9 205 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2032	Przyrost zobowiązań w 2032 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2032 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2032 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	9 205 000	254 200		254 200	2 030 200	1 776 000	254 200	7 429 000
1	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	2 885 000	50 500		50 500	626 500	576 000	50 500	2 309 000
2	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	1 200 000	24 500		24 500	1 224 500	1 200 000	24 500	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	9 205 000	254 200	-	254 200	2 030 200	1 776 000	254 200	7 429 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2033	Przyrost zobowiązań w 2033 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2033 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2033 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	7 429 000	191 493		191 493	1 987 493	1 796 000	191 493	5 633 000
1	Obligacje planowane w roku 2019	5 120 000	152 513		152 513	1 372 513	1 220 000	152 513	3 900 000
2	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	2 309 000	38 980		38 980	614 980	576 000	38 980	1 733 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	7 429 000	191 493	-	191 493	1 987 493	1 796 000	191 493	5 633 000,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2034	Przyrost zobowiązań w 2034 (rubr. 5+6)	Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłaty w 2034 (rubr. 8+9)	Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	Saldo na 31.12.2034 (rubr. 3+4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	5 633 000	135 523		135 523	2 011 523	1 876 000	135 523	3 757 000
1	Obligacje planowane w roku 2019	3 900 000	108 063		108 063	1 408 063	1 300 000	108 063	2 600 000
2	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	1 733 000	27 460		27 460	603 460	576 000	27 460	1 157 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	5 633 000	135 523	-	135 523	2 011 523	1 876 000	135 523	3 757 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2035	Przyrost zobowiązań w 2035 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2035 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2035 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	3 757 000	78 540		78 540	1 954 540	1 876 000	78 540	1 881 000
1	Obligacje planowane w roku 2019	2 600 000	62 600		62 600	1 362 600	1 300 000	62 600	1 300 000
2	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	1 157 000	15 940		15 940	591 940	576 000	15 940	581 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	3 757 000	78 540	-	78 540	1 954 540	1 876 000	78 540	1 881 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2036	Przyrost zobowiązań w 2036 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2036 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2036 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	1 881 000	21 495		21 495	1 902 495	1 881 000	21 495	-
1	Obligacje planowane w roku 2019	1 300 000	17 100		17 100	1 317 100	1 300 000	17 100	
2	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2019 r.	581 000	4 395		4 395	585 395	581 000	4 395	-
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	1 881 000	21 495	-	21 495	1 902 495	1 881 000	21 495	-

Tabela nr 19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 880,00	1 573 770,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 579 880,00	1 573 770,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577 280,00	1 572 270,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	1 500,00
		Razem	1 579 880,00	1 573 770,00

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 947,80	1 991 620,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 699 947,80	1 991 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	155 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	4 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 218,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 829,80	1 776 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 120,00
		Razem	1 699 947,80	1 991 620,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2019 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	2 607 350
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	350 000
Ogółem:					2 957 350

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	Dotacje celowe w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020	19 625,50
Ogółem:					19 625,50

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła"

(dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	900 000,00
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	90 000,00
801	80106	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	140 000,00
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu	25 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu	500 000,00
Ogółem:					1 655 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	508 000
Ogółem:					508 000

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92120	2720	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	150 000,00
Ogółem:					150 000,00

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	Miejsko-Gminna Spółka Wodna	Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie konserwacji rowów i remontów przepustów	30 000
630	63003	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na upowszechnianie turystyki rowerowej wśród mieszkańców	3 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym prowadzony będzie program profilaktyczny	50 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów	30 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów	24 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	12 200
921	92195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	250 000
Ogółem:					401 200

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2019 ogółem : 5.691.175,50 zł

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2019 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2019 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2019 r.
	801	Oświata i wychowanie	-	7 000	7 000	-
1	80101	Szkoły podstawowe	-	7 000	7 000	-
		SP Imbramowice	-	1 000	1 000	-
		SP Mrowiny	-	1 000	1 000	-
		SP Żarów	-	5 000	5 000	-
		Razem	-	7 000	7 000	-

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok przygotowano na podstawie Uchwały Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.) oraz Zarządzenia Nr 147/2018 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportu) zaplanowano na bazie roku 2018, z uwzględnieniem stopnia inflacji. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w uchwale budżetowej na bazie roku 2018 oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy „o podatku rolnym” i „o podatku leśnym”. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów - mającymi wpływ na budżet Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2019 rok - koszty bieżącego zużycia energii, wody, gazu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2018, zakładając ich 2% wzrost oraz z uwzględnieniem nowych wydatków, planowanych do poniesienia w roku 2019. Z kolei koszty bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków z tego tytułu w roku 2018 (z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym) oraz uwzględniając nowe wydatki, planowane do poniesienia w roku 2019.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi na czas opracowywania projektu budżetu przepisami. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami i pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zakładając 3 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Za bazę do naliczania płac i pochodnych przyjęto zatrudnienie na dzień 01 września 2018 roku z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych, wysługi za lata pracy i innych.

Wydatki na remonty, zakupy i zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem złożonych wniosków, zapotrzebowań oraz podpisanych wcześniej umów.

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2019 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2019 r. zaplanowano w kwocie ogółem: **60.492.817,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 51.371.545,20 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.121.272,02 zł.

Dochodami gminy są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W budżecie gminy Żarów na 2019 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 60.492.817,22 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 40.917.511,42 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości - 8.939.125 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 10.636.180,80 zł.

Dochody budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano na 2019 rok w kwocie ogółem: 51.371.545,20 zł, to jest o ponad 155 tys. zł niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2018.

1) Na dochody bieżące składają się:

- Dochody własne z podatków i opłat lokalnych,

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy,
- Pozostałe dochody własne,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2019 rok w kwocie ogółem: 9.121.272,02 zł, to jest o ponad 13.800 tys. zł niższe od planowanych dochodów w 2018 roku.

2) Na dochody majątkowe składają się:

- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje i środki na własne inwestycje gminy,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2019 r. w kwocie ogółem 17.537.070 zł. Najwyższą pozycję po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, które zamykają się kwotą 11.328.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 147/2018 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając stopień inflacji.

Z kolei wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano na bazie 2018 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 147/2018 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2018 r. . Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 1.365.400 zł.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na bazie 2018 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 147/2018 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2018 r.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2018 rok uwzględniono stopień inflacji - zgodnie z zarządzeniem Nr 147/2018 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2018 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej 118.000 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2018.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody m.in. na poziomie planu roku 2018 lub na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018.

W grupie dochodów własnych z opłat lokalnych mieszczą się również dochody w wysokości 1.572.270 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490). Dodatkowo w planie dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również planowane wpływy z odsetek od powyższej opłaty w wysokości 1.500 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości 1.573.770 zł. Środki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 1.991.620 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych) - w rozdziale 90002 w §§ 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4300 i 4700.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2019 r. w kwocie ogółem: 10.946.107 zł, to jest wyższe od planowanych na 2018 r. o ponad 1.336 tys zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 10.396.107 zł, to jest o 1.336.416 zł wyższe od planowanych na 2018 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów nr ST3. 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w roku 2019 w wysokości 550.000 zł, to jest na poziomie planu roku 2018.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2019 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 8.939.125 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., z tego:

- subwencja oświatowa na 2019 rok została przyznana w kwocie 8.919.240 zł – wyższej o 679.911 zł od planu roku 2018,

- subwencja równoważąca ogólna z budżetu państwa została przyznana Gminie w wysokości 19.885 zł - niższej od przyznanej na rok 2018 o 2.229 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na 2019 rok w kwocie ogółem: 1.502.591,40 zł, to jest niższe od planowanych na 2018 rok o 78.311,60 zł.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (m.in. czynsze za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i komórek gospodarczych) - jest to kwota łączna: 1.055.600 zł.

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2019 r. założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia gospodarcze i garaże oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Z kolei dochody w kwocie 416.991,40 zł dotyczą planowanych wpływów z dzierżawy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2019 rok w kwocie ogółem 35.050 zł m.in. z tytułu zwrotów wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2019 rok w kwocie ogółem 210.471 zł. Na kwotę powyższą składają się:

- środki w kwocie 30.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów na terenie gminy,

- środki w kwocie 75.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Ministerstwa na remont pomników na cmentarzu Armii Radzieckiej w Żarowie,

- dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 105.471 zł.

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2019 rok w kwocie ogółem 1.564.950 zł, niższej od planu na 2018 r. o ponad 251 tys. zł.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, na podstawie szacowanego wpływu tych dochodów w roku 2019 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2018 i w 2019.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

Zaplanowano w kwocie 12.466,80 zł. Dotyczą one Projektu „Aktywny Uczeń”, współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w latach 2017 – 2019 w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 1.072.976 zł, niższe od planowanych na 2018 r. o ponad 102 tys. zł. Wysokość dotacji kwocie łącznej 663.300 zł przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.). Z kolei kwotę w wysokości 409.676 zł zaplanowano z tytułu dochodów pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2019 rok w kwocie 9.547.738 zł, to jest o ponad 1.366 tys. zł niższe od planowanych na 2018 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3112 -4/18 z dnia 22 października 2018 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.560 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2018 r., przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2019 r. w kwocie 3.000 zł (na poziomie roku 2018), zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.) - na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Dochody majątkowe na 2019 rok

Zaplanowano w kwocie ogółem 9.121.272,02 zł, niższe od planu roku 2018 o ponad 13.800 tys. zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2019 rok stanowią 15,08 % planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z majątku gminy stanowią planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, które zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych.

Ponadto w roku 2019 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 5.116.272,02 zł, w tym:

- 163.486,45 zł z tytułu dofinansowania zadania „Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 3.042.796,86 zł” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska), w tym refundacja wydatków poniesionych kwota 84.945,09 zł,

- 353.427,05 zł tytułu dofinansowania zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych,

- 30.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany – 3 170,39 zł FS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 14 500,00 zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielęcinie – 5 000 zł FS; Budowa fragmentu chodnika w Pożarzysku – 10 000,00 zł FS)”,

- 160.000 zł na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- 679.571,36 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja, ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych,

- 255.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- 386.477 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych,

- 559.771,60 zł z tytułu dofinansowania do zadania „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych,

- 50.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- 922.500 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- 1.556.038,56 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie”- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2019 rok

W uchwale budżetowej na 2019 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 65.695.935,94 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.371.545,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.324.390,74 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2019 rok stanowią ponad 78,20 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 33.173.054,45 zł – 64,57 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 19.431.398 zł (37,83 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 13.741.656,45 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (26,75 % wydatków bieżących),

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.671.550 zł, stanowiące 11,04 % wydatków bieżących,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 10.209.336,45 zł stanowiące 19,87 % wydatków bieżących,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 32.092,30 zł, stanowiące 0,06 % wydatków bieżących
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 746.312 zł, stanowiące 1,45 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 1.539.200 zł, stanowiące 3 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2019 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 14.324.390,74 zł, co stanowi 21,80 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowane kwoty wydatków na inwestycje dotyczą zadań inwestycyjnych kontynuowanych (kwota 12.312.769,61 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2019 (kwota 2.011.621,13 zł)

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2019 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty oraz na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepublicznego). Zaplanowano również wydatki na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy realizowane przez ten podmiot, dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na dotację dla Gminy Wałbrzych w związku z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” zaplanowano w roku 2019 kwotę 19.625,50 zł.

Dla instytucji kultury zabezpieczono kwotę ogółem 2.957.350 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” zaplanowano kwotę 1.655.000 zł (w tym: w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – kwotę 900.000 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 90.000 zł, w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 140.000 zł, w rozdziale 80149 – kwotę 25.000 zł i w rozdziale 80150 – kwotę 500.000 zł. Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 508.000 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów, upowszechniania turystyki rowerowej wśród mieszkańców, świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów, działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zabezpieczono kwotę ogółem 371.200 zł. Natomiast kwotę 30.000 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów.

Z kolei kwotę 150.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Szczegółowy wykaz dotacji z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy, rodzaje dotacji, podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych oraz z wyodrębnieniem poszczególnych kwot dotacji, w tym nazw instytucji zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę oraz na obsługę długu

Na pokrycie wydatków wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 746.312 zł stanowiące planowane spłaty poręczeń i odsetek umownych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Natomiast na obsługę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zabezpieczono w budżecie kwotę ogółem 1.539.200 zł. Na wymienioną kwotę składają się odsetki od pożyczek, od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz odsetki dotyczące emisji obligacji komunalnych.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2019 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł. W związku z tym, że zgodnie

z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w budżecie po stronie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85153 i 85154 zabezpieczono również środki w kwocie łącznej 200.000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2019 rok dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego (dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w kwocie ogółem 9.547.738 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na poziomie kwot wynikających z otrzymanych zawiadomień o wysokościach otrzymanych dotacji celowych, to jest w kwocie 9.547.738 zł.

Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy powojennych na 2019 rok wynosi 3.000 zł. Otrzymaną dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 338.710,69 zł.

Fundusz Sołecki został wyodrębniony zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/367/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W budżecie na 2019 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 35.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z powyższych źródeł należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 zabezpieczono również środki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W budżecie na 2019 rok po stronie dochodów w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.572.270 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyżej wymienionej opłaty w kwocie 1.500 zł (w § 0910), co daje kwotę łączną 1.573.770 zł. Jednocześnie w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie łącznej 1.991.620 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.203.118,72 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych.