

ZARZĄDZENIE NR 159/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 230 ust 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2013 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Michałak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 159/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem powyższej uchwały burmistrz przedkłada również uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale Rady Miejskiej nr LXIV/287/2010 z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów.

Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 2 powołanej wyżej ustawy Burmistrz wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia również projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania.

Biorąc powyższe pod uwagę wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2013

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie **36.572.100 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **30.791.065 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **5.781.035 zł**
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości ogółem: **33.845.774 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 16, 17

w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **30.791.065 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **22.291.847 zł**,
z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.345.032 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **9.946.815 zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.556.905 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.516.917 zł**,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **528.600 zł**
 - 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2013 w łącznej kwocie **1.114.600 zł**,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **782.196 zł**
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **3.054.709 zł**, z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **3.054.709 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **2.726.326 zł**, którą w całości przeznacza się na spłatę rat kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, wskazaną w rozchodach budżetu.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.726.326 zł**
- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **230.000 zł**, w tym:

-rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł

-rezerwę celową w wysokości 90.000 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,
- 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.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr 14.

§ 7.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z tabelą nr 15.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2013 w łącznej kwocie **3.044.905 zł**,
tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.556.905 zł**,

- dotacje na inwestycje w wysokości **488.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok w łącznej kwocie:

- 1) dochody – **195.400 zł**,
 - 2) wydatki – **195.400 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **2.000.000 zł**,

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **2.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na:
 - przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Michał
Leszek Michałak

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2013

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	208 844,34	328 580,00
2	600	Transport i łączność	813 787,86	685 200,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 473 095,00	5 045 235,00
4	710	Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00
5	750	Administracja publiczna	549 499,00	258 044,00
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 511,00	2 172,00
7	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600,00	1 000,00
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 796 428,00	17 116 960,00
10	758	Różne rozliczenia	6 758 814,14	8 956 510,00
11	801	Oświata i wychowanie	460 932,00	364 250,00
12	852	Pomoc społeczna	3 475 404,80	3 272 368,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 795,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 959,00	189 981,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	6 500,00
16	926	Kultura fizyczna	10 000,00	284 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			36 554 970,14	36 572 100,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2013 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			34 067 713,14	30 791 065,00
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			11 199 544,00	11 027 714,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	42 700,00
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	200,00
75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 959 470,00	5 960 000,00
75615	0320	Podatek rolny	279 500,00	250 000,00
75615	0330	Podatek leśny	16 100,00	17 000,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych	18 700,00	12 700,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 000,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 255,00	28 274,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 618 000,00	1 809 400,00
75616	0320	Podatek rolny	1 334 200,00	1 383 000,00
75616	0330	Podatek leśny	1 710,00	1 700,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych	112 500,00	110 500,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	20 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	62 000,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	621 000,00	200 000,00
75616	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	240,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	35 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	40 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	725 009,00	800 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	195 000,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 532 890,00	5 979 746,00
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 132 890,00	5 734 746,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	245 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 708 309,00	6 825 210,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 681 460,00	6 807 736,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 849,00	17 474,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2013 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			2 052 055,00	1 542 440,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 100,00	95 500,00
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	1 836 416,00	1 296 700,00
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 879,00	103 540,00
75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 460,00	0,00
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	11 000,00	8 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Żarowie</i>	<i>11 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00
80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	37 500,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			22 050,00	29 250,00
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	29 200,00
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			799 261,00	158 849,00
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 970,00	0,00
75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00
70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 091,00	0,00
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 600,00	28 868,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 100,00	129 981,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2013 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 500,00	0,00
7. Pozostałe dochody własne			3 864 350,86	1 578 200,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	15 000,00
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	442 317,86	350 000,00
60016	0920	Pozostałe odsetki	500,00	200,00
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00
70005	0830	Wpływy z usług	1 088 096,00	600 000,00
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00	10 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00
75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00
75023	0830	Wpływy z usług	67 000,00	55 750,00
75023	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	285 766,00	0,00
75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	100 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00
75618	0920	Pozostałe odsetki	34,00	0,00
75814	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 300,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
80104	0830	Wpływy z usług	218 000,00	214 000,00
80104	0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 532,00	80 000,00
80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	21 200,00	20 700,00
85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 076,00	0,00
90002	0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2013 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
90002	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 082 119,00	30 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00
92109	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00
8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			614 903,94	481 200,00
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 430,14	0,00
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 878,80	0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	10 200,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	93 000,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	110 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	219 000,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	49 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 795,00	0,00
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			51 365,00	328 580,00
01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 365,00	328 580,00
10. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			218 490,00	23 400,00
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	71 604,00	19 890,00
80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 636,00	3 510,00
85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	0,00
85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2013 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2012 r.	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE				
11. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			3 002 494,34	2 814 476,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 479,34	0,00
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 604,00	98 604,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 165,00	2 172,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 346,00	0,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 698 000,00	2 701 000,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	11 400,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 600,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
12. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			2 000,00	2 000,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			2 487 257,00	5 781 035,00
1. Dochody z majątku gminy			2 168 692,00	5 149 035,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 325,00	0,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 165 867,00	3 019 035,00
75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 130 000,00
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2013 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			303 490,00	632 000,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 000,00	320 000,00
70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 990,00	28 000,00
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	284 000,00
92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
3. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			5 100,00	0,00
75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 100,00	0,00
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje			9 975,00	0,00
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 975,00	0,00
Ogółem dochody według źródeł			36 554 970,14	36 572 100,00

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów - syfikacji budżetowej na 2013 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r.	Z tego:										Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					z tego:					z tego:						Wydatki inwestycyjne		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	619 860	619 860	94 660	-	94 660	20 000	-	505 200	-	-	-	-	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	77 000	77 000	57 000	-	57 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	32 660	32 660	32 660	-	32 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	505 200	505 200	-	-	-	-	-	505 200	-	-	-	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 709	32 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 709	32 709	-	
		40002	Dostarczanie wody	32 709	32 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 709	32 709	-	
3.	600		Transport i łączność	2 516 282	954 662	954 662	12 000	942 662	-	-	-	-	-	-	1 561 620	1 561 620	-	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	85 752	85 752	85 752	-	85 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	504 500	16 500	16 500	12 000	16 500	-	-	-	-	-	-	488 000	488 000	-	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 895 030	821 410	821 410	12 000	809 410	-	-	-	-	-	-	1 073 620	1 073 620	-	
		60017	Drogi wewnętrzne	25 600	25 600	25 600	-	25 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		60095	Pozostała działalność	5 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 370 779	2 355 779	2 355 779	10 285	2 345 494	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 779	2 355 779	2 355 779	10 285	2 345 494	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	
5.	710		Działalność usługowa	235 200	235 200	235 200	-	235 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		71013	Praca geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 200	17 200	17 200	-	17 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		71035	Cmentarze	133 000	133 000	133 000	-	133 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	750		Administracja publiczna	4 781 714,00	4 761 714,00	4 586 324,00	2 888 100,00	1 688 224,00	-	-	175 390	-	-	-	20 000	20 000	-	
		75011	Urzędy wojewódzkie	256 608	256 608	256 218	226 600	29 618	-	-	390	-	-	-	-	-	-	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 500	161 500	14 500	4 000	10 500	-	-	147 000	-	-	-	-	-	-	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 114 710	4 094 710	4 091 710	2 645 500	1 445 210	-	-	3 000	-	-	-	20 000	20 000	-	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 190	175 190	175 190	5 000	170 190	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	
		75095	Pozostała działalność	73 706,00	73 706,00	48 706	6 000	42 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172	2 172	2 172	-	2 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172	2 172	2 172	-	2 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 732	316 732	261 732	36 500	225 232	-	-	55 000	-	-	-	30 000	30 000	-	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	
		75412	Ochronnicze strażne pożarne	335 732	315 732	260 732	36 500	224 232	-	-	55 000	-	-	-	20 000	20 000	-	
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		75495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	757		Obsługa długu publicznego	1 896 796	1 896 796	-	-	-	-	-	-	1 114 600	782 196	-	-	-	-	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	782 196	782 196	-	-	-	-	-	-	-	782 196	-	-	-	-	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 114 600	1 114 600	-	-	-	-	-	-	1 114 600	-	-	-	-	-	

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:					z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe 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 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
11.	758	3	Różne rozliczenia	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-
			Rezerwy ogólne i celowe	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-
12.	801		Oświata i wychowanie	10 969 946	10 969 946	9 543 481	7 724 050	1 819 431	1 298 405	104 660	23 400	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoły podstawowe, w tym:	5 455 801	5 455 801	4 595 992	3 830 000	726 992	801 009	74 400	23 400	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	3 077 100	3 077 100	3 073 800	2 556 400	517 400	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	861 992	861 992	820 892	704 600	116 292	41 100	41 100	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	686 200	686 200	656 200	588 400	87 800	801 009	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrzu	801 009	801 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	29 500	29 500	6 100	600	5 500	801 009	8 700	23 400,00	-	-	-	-	-	-	-
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 739	501 739	493 039	466 450	26 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	344 700	344 700	344 700	328 700	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	85 639	85 639	81 139	75 150	5 989	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	71 400	71 400	67 200	62 600	4 600	-	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-
			80104 Przedszkola, w tym	1 842 394	1 842 394	1 342 998	1 165 600	177 398	497 396	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	1 327 998	1 327 998	1 325 998	1 165 600	160 398	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	514 396	514 396	17 000	17 000	17 000	497 396	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			80110 Gimnazja	2 647 390	2 647 390	2 644 490	2 262 000	382 490	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-
			80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	384 000	384 000	384 000	-	384 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	384 000	384 000	384 000	-	384 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 562	50 562	50 562	-	50 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	4 300	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	4 512	4 512	4 512	-	4 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	23 200	23 200	23 200	-	23 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gimnazjum	14 150	14 150	14 150	-	14 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195 Pozostała działalność, w tym	88 060	88 060	71 400	-	71 400	-	16 660	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	88 060	88 060	71 400	-	71 400	-	16 660	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	851		Ochrona zdrowia	200 000	200 000	100 000	53 000	47 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85153 Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	195 000	95 000	53 000	42 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	852		Pomoc społeczna	4 401 867,00	4 401 867,00	1 270 300,00	846 200,00	424 100,00	0,00	3 131 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85202 Domy pomocy społecznej	204 400	204 400	204 400	204 400	204 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85204 Rodziny zastępcze	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85205 Wspieranie rodziny	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000	2 701 000	150 600	132 000	18 600	-	2 550 400	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Z tego:																
				Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące			Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
					5	6	7		8	9	10	11								
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	181 100	181 100	1 800	1 800			179 300										
		85215	Dodatki mieszkaniowe	157 000	157 000					157 000										
		85216	Zasiłki stałe	110 000	110 000					110 000										
		85219	Osrodki pomocy społecznej	699 800,00	699 800,00	696 100,00	627 000,00	69 100,00		3 700,00										
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																	
		85295	Pozostała działalność	60 800	60 800	59 500	57 000	2 500		1 300										
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	181 167	181 167	51 300	5 400	45 900		129 867										
15.		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 100	279 100	234 600	221 200	13 400		44 500										
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 206	2 065 730	2 059 930	519 665	1 540 265		5 800					567 476					
		90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 476	35 000	35 000	35 000	35 000							372 476					
		90003	Gospodarka odpadami	300 000	175 000	175 000	175 000	175 000							125 000					
		90004	Oczyszczanie miast i wsi	358 100	358 100	358 100	358 100	358 100												
		90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 055	219 055	219 055	35 865	183 190												
		90020	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 400	676 400	676 400	5 000	671 400							6 000					
		90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000							14 000					
17.		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 175	600 175	594 375	468 800	125 575		5 800					50 000					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 339,00	1 257 435,00	278 935,00	30 000,00	248 935,00	978 500						7 904					
		92116	Biblioteki	943 796,00	935 892,00	260 392,00	30 000,00	230 392,00	675 500						7 904					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	301 000	301 000			301 000	301 000											
		92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000												
18.		926	Kultura fizyczna	10 543	10 543	8 543	8 543	8 543	2 000											
		92601	Obiekty sportowe	1 063 772,00	243 772,00	83 772,00	4 032,00	79 740,00	160 000						820 000					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	872 872,00	52 872,00	52 872,00	4 032,00	48 840,00	160 000						820 000					
		92695	Pozostała działalność	160 000	160 000			160 000	160 000											
			OGÓLNE WYDATKI	33 845 774,00	30 791 065,00	22 291 847,00	12 345 032,00	9 946 815,00	2 556 905,00	3 516 917,00	528 600,00	1 114 600,00	782 195,00	3 054 709,00	3 054 709,00	0,00	0,00			

Tabela nr 4. Plan rozchodów budżetu gminy Żarów na 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja rozchodów	Kwota
1.	Rozchody ogółem	–	2 726 326
	w tym:		
1.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 726 326
	w tym:		
	splaty kredytów zaciągniętych w 2008 i 2009 roku		2 700 826
	splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2011		25 500

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 819,00	30 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 082 819,00	30 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 082 119,00	30 000,00
		Razem dochody	1 082 819,00	30 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 819,00	30 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 042 119,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 119,00	0,00
		w tym:		
		"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów - I etap..."	134 000,00	0,00
		Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje	79 712,00	0,00
		Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje	828 407,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	40 700,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	30 000,00
		Razem wydatki	1 082 819,00	30 000,00

**Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2013 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 r
	Rozdział	§			
7	2		3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		157 479,34	0,00
	01095	Pozostała działalność		157 479,34	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		157 479,34	0,00
2	750	Administracja publiczna		98 604,00	98 604,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 604,00	98 604,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		98 604,00	98 604,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 511,00	2 172,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 165,00	2 172,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 165,00	2 172,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 346,00	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		4 346,00	0,00
4	752	Obrona narodowa		300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00
6	852	Pomoc społeczna		2 738 600,00	2 712 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 698 000,00	2 701 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 698 000,00	2 701 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 000,00	11 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 000,00	11 400,00
	85295	Pozostała działalność		31 600,00	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		31 600,00	0,00
Ogółem dotacje				3 002 494,34	2 814 476,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2013 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2012 r.	Plan na 2013 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	157479,34	0,00	
	01095	Pozostała działalność	157479,34	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,11	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,71	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	154391,52	0,00	
2	750	Administracja publiczna	98 604,00	98 604,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 394,00	76 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	14 174,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 130,00	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6511,00	2172,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2165,00	2172,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2165,00	2172,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	4346,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2860,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,31	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,09	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,60	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	

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2013 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2012 r.	Plan na 2013 r.
	Rozdział			
1	2	3	4	5
6	852	Pomoc społeczna	2 738 600,00	2 712 400,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 698 000,00	2 701 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 575 500,00	2 550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 928,00	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	79 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 500,00
	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>	9 000,00	11 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	11 400,00
	85295	Pozostała działalność	31 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 600,00	0,00
Ogółem wydatki			3 002 494,34	2 814 476,00

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 2013 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna		1 000,00	1 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00
2.	852	Pomoc społeczna		38 000,00	49 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		38 000,00	49 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		30 000,00	47 000,00
		Razem dochody		39 000,00	50 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna		50,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		50,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	50,00
2.	852	Pomoc społeczna		22 000,00	29 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 000,00	29 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		22 000,00	29 200,00
		Ogółem		22 050,00	29 250,00

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 2013 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
<u>1</u>	<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
<u>1</u>	<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 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	190 000,00	195 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	195 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	195 000,00
		Razem dochody	190 000,00	195 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 2013 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	851	Ochrona zdrowia	195 000,00	195 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	14 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
		Ogółem	195 000,00	195 000,00

Tabela nr 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectw)	/Ewentualne/zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Bożarów	7 182,37		<ul style="list-style-type: none"> Wyposazenie świetlicy wiejskiej Remont i wyposazenie świetlicy Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w wiosce Wykonanie płyty betonowej na boisku sportowym Remont remizy OSP w Bukowie Promocja wsi poprzez utrzymanie i prowadzenie strony internetowej wsi Buków Organizacja imprez cyklicznych 	7 182,37
2	Buków	14 276,61		<ul style="list-style-type: none"> Zakup kosiarzy do utrzymania terenów zielonych Zakup namiotu Doposażenie placu zabaw Organizacja imprez cyklicznych Zagospodarowanie terenu wsi 	14 276,61
3	Golaszyce	7 380,65		<ul style="list-style-type: none"> Zagospodarowanie centrum wsi – wykonanie placu/drogi z kostki betonowej Remont i wyposazenie świetlicy Zakup sprzętu dla OSP Imbramowice Organizacja imprez cyklicznych 	7 380,65
4	Imbramowice	18 176,24		<ul style="list-style-type: none"> Zakup kosiarzy do utrzymania terenów zielonych sołectwa Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie Organizacja imprez cyklicznych 	18 176,24
5	Kalno	13 241,11		<ul style="list-style-type: none"> Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w Krukowie Wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Krukowie Organizacja imprez cyklicznych 	13 241,11
6	Kruków	8 504,27		<ul style="list-style-type: none"> Zakup namiotów Wyposazenie i remont świetlicy wiejskiej Organizacja imprez cyklicznych 	8 504,27
7	Łazany	18 506,71		<ul style="list-style-type: none"> Organizacja imprez cyklicznych 	18 506,71
8	Marcinowiczki	5 221,54		<ul style="list-style-type: none"> Remont drogi w Marcinowiczkach Organizacja imprez cyklicznych 	5 221,54
9	Miełcin	8 085,67		<ul style="list-style-type: none"> Remont dachu świetlicy wiejskiej Organizacja imprez cyklicznych 	8 085,67
10	Mikoszowa	7 909,42		<ul style="list-style-type: none"> Remont świetlicy wiejskiej Organizacja imprez cyklicznych 	7 909,42
11	Mrowiny	22 031,80		<ul style="list-style-type: none"> Budowa oświetlenia ulicznego Remont ul. Kolejowej w Mrowinach Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Wykonanie płyty betonowej z kostki betonowej na boisku 	22 031,80
12	Pozaryzsko	10 310,88		<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa odcinka rowu odwodnienia drogi w centrum wioski Organizacja imprez cyklicznych 	10 310,88
13	Przyłęgów	10 839,65		<ul style="list-style-type: none"> Remont świetlicy wiejskiej Organizacja imprez cyklicznych 	10 839,65
14	Pyszczyn	8 129,73		<ul style="list-style-type: none"> Budowa wiaty zadaszanej Organizacja imprez cyklicznych 	8 129,73
15	Siedlinowice	8 283,96		<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie chodnika w wiosce Organizacja imprez cyklicznych 	8 283,96
16	Wierzba	19 410,02		<ul style="list-style-type: none"> Remont wejścia na świetlice wiejską (zakup materiałów) Remont wejścia na świetlice wiejską (usługa remontowa) Działalność KGW Zakup kosy spalinowej Zakup sprzętu pożarniczego – gaśniczego dla OSP Wierzba Zakup sprzętu i wyposazania dla klubu sportowego w Wierzbiej Wykonanie płyty z kostki betonowej na boisku sportowym (zakup materiałów) Wykonanie płyty z kostki betonowej na boisku sportowym (usługa wykonania) Organizacja imprez cyklicznych Organizacja imprez cyklicznych (usługa) Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi 	19 410,02
17	Zastruże	6 895,95		<ul style="list-style-type: none"> Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zastrużu Wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Zastrużu Remont chodnika w wiosce Organizacja imprez cyklicznych 	6 895,95
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		194 386,56			194 386,56

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01008	4300	10 000,00		10 000,00
2	600	60016	4210	28 920,91		28 920,91
3	600	60016	4270	4 960,46		4 960,46
4	600	60016	4300	2 060,00		2 060,00
5	750	75075	4350	190,00		190,00
6	750	75095	4210	14 205,21		14 205,21
7	750	75095	4300	1 500,00		1 500,00
8	754	75412	4210	4 700,00		4 700,00
9	801	80101	4270	5 500,00		5 500,00
10	900	90004	4210	7 339,53		7 339,53
11	900	90004	6060	0,00		0,00
12	900	90015	4210	1 400,00	6 000,00	7 400,00
13	900	90015	6050	0,00		0,00
14	900	90095	4210	2 511,62	11 000,00	13 511,62
15	921	92109	4170	1 000,00		1 000,00
16	921	92109	4210	53 437,35		53 437,35
17	921	92109	4270	7 681,39		7 681,39
18	921	92109	6050	0,00	6 579,05	6 579,05
19	921	92195	4210	7 729,73		7 729,73
20	926	92601	4170	4 031,80		4 031,80
21	926	92601	4210	5 700,00		5 700,00
22	926	92601	4300	7 039,53		7 039,53
23	926	92695	4210	900,00		900,00
SUMA				170 807,53	23 579,05	194 386,58

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

Plan wydatków na 2013 rok									
Projekt	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem (4+7)	z tego:				Środki z budżetu UE		
			Wydanki razem (5+6)	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydanki razem (8+9+10)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące razem, w tym:	705 477,39	528 600,00	180 130,00	0,00	180 130,00	348 470,00	0,00	0,00	348 470,00
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kruków	505 192,39	505 200,00	176 620,00		176 620,00	328 580,00	0,00	0,00	328 580,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III podstawowych	200 285,00	23 400,00	3 510,00		3 510,00	19 890,00	0,00	0,00	19 890,00
Ogółem	705 477,39	528 600,00	180 130,00	0,00	180 130,00	348 470,00	0,00	0,00	348 470,00

**Tabela nr 16. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji
na 2013 rok**

1.	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 896 796 zł
	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	782 196 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	782 196 zł
		w tym:	
		- odsetki od kredytów	657 576 zł
		- odsetki dot. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	124 620 zł
	rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 114 600 zł
	§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 114 600 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	685 000 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	662 000 zł
		- odsetki umowne	23 000 zł
		2. WFOŚiGW ogółem	429 600 zł
		w tym:	
		-spłata poręczenia	0 zł
		-odsetki umowne	429 600 zł

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (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	Dotacja na "Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	-	488 000	488 000	0	A.	0	0	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
								B.			
								C.			
2	600	60016	Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyn, Mikoszowa, Kruków, Gołaszycy i Marcinowiczki (2012)	652 000	323 422	323 422	0	A.	0	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
3	600	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzbna, Łazany, Mrowiny, Pożarzysko i Kalno (2013)	731 000	351 000	31 000	0	A.	320 000	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.X			
4	700	70005	Nabycie działki pod drogę w Wierzbnej (2013)	15 000	15 000	15 000	0	A.	0	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
5	750	75023	Zakup samochodu (2013)	20 000	20 000	20 000	0	A.	0	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
6	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Świdnicy (2013)	-	10 000	10 000	0	A.	0	0	KP PSP w Świdnicy
								B.			
								C.			
7	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Żarowie (2013)	20 000	20 000	20 000	0	A.	0	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
8	900	90002	Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami (2013)	25 000	25 000	25 000	0	A.	0	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (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.	
9	900	90002	Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie (2013)	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
10	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych sołectwa Kalno (w ramach funduszu sołectkiego) (2013)	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrowinach (w tym w ramach funduszu sołectkiego 11.000 zł) (2013)	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
12	900	90095	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy (2013)	50 000	50 000	22 000	0	A. B. C. X 28 000	0	Urząd Miejski
13	921	92109	Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie (w ramach funduszu sołectkiego kwota 6.579,05) (2013)	7 904	7 904	7 904	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
14	926	92601	Zakup kontenerów na boiska sportowe z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników (2013)	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
15	926	92601	Wykonanie bieżni i boiska przy Szkole Podstawowej w Żarowie (2013)	700 000	700 000	416 000	0	A. B. C.X 284 000	0	Urząd Miejski
Ogółem				2 360 904	2 150 326	1 518 326	0	632 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2013 – 2017

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 2013	z tego źródła finansowania					2014 r.		2015	2016		2017
						7	8	9	10	11	12	13				
				dochody własne i kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów sieć wodociągowa 2010 - 2015	195 669	32 709	0	0	0	0	32 709	32 709	32 709			Urząd Miejski	
2	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi 2010-2015	1 525 428	254 999	0	0	0	0	254 999	254 999	254 999			Urząd Miejski	
3	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi 2008-2013	1 792 712	144 199	0	0	0	0	144 199	0	0	0		Urząd Miejski	
4	900	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów-kanalizacje 2010 - 2015	2 228 155	372 476	0	0	0	0	372 476	372 476	372 476			Urząd Miejski	
5	926	92601	Budowa basenu przyszłokolego w Żarowie 2009-2017	9 623 253	100 000	0	0	0	0	100 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 927 880	Urząd Miejski	
Ogółem				15 365 217	904 383	0	0	0	0	3 060 184	3 060 184	2 400 000	2 400 000	1 927 880	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009	Przyrost zobowiązań w 2009 (rubr. 5+6)	w tym:			Spłaty w 2009 (rubr. 8+9)	w tym:			Saldo na 31.12.2009 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki	5		6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	KREDYTY I POŻYCZKI	11 589 597	2 832 600	2 000 000	832 600	2 369 834	1 537 234	832 600	12 052 363		
	z tego:										
1	Kredyt inwest. Bank Millennium- budowa Gimnazjum	3 589 597	127 900	-	127 900	1 536 900	1 409 000	127 900	2 180 597		
2	BS Oleśnica	3 589 597	127 900	-	127 900	1 536 900	1 409 000	127 900	2 180 597		
3	BS Oleśnica/ BPS	1 500 000	98 400	-	98 400	206 634	108 234	98 400	1 391 766		
4	BS Oleśnica	6 500 000	468 300	-	468 300	488 300	20 000	468 300	6 480 000		
			2 138 000	2 000 000	138 000	138 000	-	138 000	2 000 000		
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 708 177	66 567	-	66 567	441 221	302 800	138 421	7 333 523		
1	WFOŚ/GW	1 592 561	47 927	-	47 927	231 547	202 800	28 747	1 408 941		
2	NFOŚ/GW	6 115 616	18 640	-	18 640	209 674	100 000	109 674	5 924 582		
	RAZEM I-II	19 297 774	2 899 167	2 000 000	899 167	2 811 055	1 840 034	971 021	19 385 886		

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2010	Przyrost zobowiązań w 2010 (rubr. 5+6)	w tym:			Spłaty w 2010 (rubr. 8+9)	w tym:			Saldo na 31.12.2010 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki	5		6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	KREDYTY I POŻYCZKI	12 052 363	771 939	-	771 939	1 370 930	598 991	771 939	11 453 372		
	z tego:										
1	Kredyt inwest. Bank Millennium- budowa Gimnazjum	2 180 597	128 865	-	128 865	607 856	478 991	128 865	1 701 606		
2	BS Oleśnica	2 180 597	128 865	-	128 865	607 856	478 991	128 865	1 701 606		
3	BS Oleśnica/ BPS	1 391 766	83 474	-	83 474	143 474	60 000	83 474	1 331 766		
4	BS Oleśnica	6 480 000	427 151	-	427 151	487 151	60 000	427 151	6 420 000		
			132 449	-	132 449	132 449	-	132 449	2 000 000		
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 333 523	56 644	-	56 644	410 089	372 625	37 464	6 980 078		
1	WFOŚ/GW	1 408 941	39 789	-	39 789	223 409	202 800	20 609	1 225 321		
2	NFOŚ/GW	5 924 582	16 855	-	16 855	186 680	169 825	16 855	5 754 757		
	RAZEM I-II	19 385 886	828 583	-	828 583	1 781 019	971 616	809 403	18 433 450		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na			Przyrost zobowiązań w			w tym:			w tym:			Saldo na		
		01.01.2011	3	4	5+6	5	6	7	8	9	10	31.12.2011 (rubr. 3+4-7)				
1	2															
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	11 453 372	2 869 945	2 112 000	757 945	1 979 551	1 221 606	757 945	1 221 606	757 945	12 343 766					
1	Kredyt inwest.	1 701 606	73 500	-	73 500	1 175 106	1 101 606	73 500	1 101 606	73 500	600 000					
	Bank Millennium- budowa Gimnazjum	1 701 606	73 500	-	73 500	1 175 106	1 101 606	73 500	1 101 606	73 500	600 000					
2	BS Oleśnica/ BPS	6 420 000	403 500	-	403 500	463 500	60 000	403 500	60 000	403 500	6 360 000					
3	BS Oleśnica	1 331 766	72 500	-	72 500	132 500	60 000	72 500	60 000	72 500	1 271 766					
4	BS Oleśnica	2 000 000	133 100	-	133 100	133 100	-	133 100	-	133 100	2 000 000					
5	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	104 650	102 000	2 650	2 650	-	2 650	-	2 650	102 000					
6	Dom Maklerski Banku BPS	-	2 082 695	2 010 000	72 695	72 695	-	72 695	-	72 695	2 010 000					
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 980 078	50 314	-	47 702	743 934	697 800	46 134	697 800	46 134	6 286 458					
1	WFOŚiGW	1 225 321	31 702	-	31 702	215 322	202 800	12 522	202 800	12 522	1 041 701					
2	INFOŚiGW	5 754 757	18 612	-	16 000	528 612	495 000	33 612	495 000	33 612	5 244 757					
	RAZEM I-II	18 433 450	2 920 259	2 112 000	805 647	2 723 485	1 919 406	804 079	1 919 406	804 079	18 630 224					

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na			Przyrost zobowiązań w			w tym:			w tym:			Saldo na		
		01.01.2012	3	4	5+6	5	6	7	8	9	10	31.12.2012 (rubr. 3+4-7)				
1	2															
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	12 343 766	3 787 654	2 800 000	987 654	2 052 909	1 065 255	987 654	1 065 255	987 654	14 078 511					
1	Kredyt inwest.	600 000	9 500	-	9 500	609 500	600 000	9 500	600 000	9 500	-					
	Bank Millennium- budowa Gimnazjum	600 000	9 500	-	9 500	609 500	600 000	9 500	600 000	9 500	-					
2	BS Oleśnica	2 000 000	150 822	-	150 822	261 377	110 555	150 822	110 555	150 822	1 889 445					
3	BS Oleśnica/ BPS	6 360 000	484 462	-	484 462	631 162	136 700	484 462	136 700	484 462	6 223 300					
4	BS Oleśnica	1 271 766	87 270	-	87 270	305 270	218 000	87 270	218 000	87 270	1 053 766					
5	WFOŚiGW we Wrocławiu	102 000	3 600	-	3 600	3 600	-	3 600	-	3 600	102 000					
6	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	130 000	-	130 000	130 000	-	130 000	-	130 000	2 010 000					
7	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2012 r.	-	2 912 000	2 800 000	112 000	112 000	-	112 000	-	112 000	2 800 000					
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 286 458	44 389	-	44 389	567 610	533 200	34 410	533 200	34 410	5 763 237					
1	WFOŚiGW	1 041 701	24 389	-	24 389	207 610	203 200	4 410	203 200	4 410	858 480					
2	INFOŚiGW	5 244 757	20 000	-	20 000	360 000	330 000	30 000	330 000	30 000	4 904 757					
	RAZEM I-II	18 630 224	3 832 043	2 800 000	1 032 043	2 620 519	1 598 455	1 022 064	1 598 455	1 022 064	19 841 748					

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2013	Przyrost zobowiązań w 2013 (rubr. 5+6)	w tym:			Spłaty w 2013 (rubr. 8+9)	w tym:			Saldo na 31.12.2013 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wyku p obligacji		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wyku p obligacji	Spłacone odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	KREDYT, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	14 078 511	782 196	-	782 196	3 508 522	2 726 326	782 196	11 352 185		
1	BS Oleśnica	1 889 445	109 955	-	109 955	776 615	666 660	109 955	1 222 785		
2	BS Oleśnica/ BPS	6 223 300	394 741	-	394 741	1 375 141	880 400	394 741	5 242 900		
3	BS Oleśnica	1 053 766	36 880	-	36 880	1 090 646	1 053 766	36 880	-		
4	WFOŚ/GW we Wrocławiu	102 000	4 000	-	4 000	29 500	25 500	4 000	76 500		
5	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000		
6	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012	2 800 000	112 000	-	112 000	112 000	112 000	112 000	2 800 000		
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 763 237	13 000	-	13 000	1 114 600	662 000	452 600	4 661 637		
1	WFOŚ/GW	858 480	-	-	-	429 600	429 600	429 600	428 880		
2	INFOŚ/GW	4 904 757	13 000	-	13 000	685 000	662 000	23 000	4 232 757		
	RAZEM I-II	19 841 748	795 196	-	795 196	4 623 122	3 388 326	1 234 796	16 013 822		

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014	Przyrost zobowiązań w 2014 (rubr. 5+6)	w tym:			Spłaty w 2014 (rubr. 8+9)	w tym:			Saldo na 31.12.2014 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wyku p obligacji		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wyku p obligacji	Spłacone odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	KREDYT, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	11 352 185	632 257	-	632 257	2 304 817	1 672 560	632 257	9 679 625		
1	BS Oleśnica	1 222 785	64 043	-	64 043	730 703	666 660	64 043	556 125		
2	BS Oleśnica/ BPS	5 242 900	328 594	-	328 594	1 308 994	980 400	328 594	4 262 500		
3	WFOŚ/GW we Wrocławiu	76 500	3 000	-	3 000	28 500	25 500	3 000	51 000		
4	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	124 620	124 620	2 010 000		
5	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012	2 800 000	112 000	-	112 000	112 000	-	112 000	2 800 000		
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	4 661 637	11 000	-	11 000	1 111 880	662 000	449 880	3 560 757		
1	WFOŚ/GW	428 880	-	-	-	428 880	662 000	428 880	-		
2	INFOŚ/GW	4 232 757	11 000	-	11 000	683 000	662 000	21 000	3 560 757		
	RAZEM I-II	16 013 822	643 257	-	643 257	3 416 697	2 334 560	1 082 137	13 240 382		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015	Przyrost zobowiązań w 2015 (rubr. 5+6)	w tym:			Spłaty w 2015 (rubr. 8+9)	Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. w zakup obligacji	Spłacone odsetki	Saldo na 31.12.2015 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. w zakup obligacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI									
1	BS Oleśnica/ BPS	9 679 625	532 156	-	532 156	2 654 181	2 122 025	532 156	7 557 600	
2	BS Oleśnica	4 262 500	281 904	-	281 904	1 262 304	980 400	281 904	3 282 100	
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	556 125	21 632	-	21 632	577 757	556 125	21 632	-	
4	Dom Maklerski Banku BPS	51 000	2 000	-	2 000	27 500	25 500	2 000	25 500	
5	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000	
II	POREZCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 800 000	102 000	-	102 000	662 000	560 000	102 000	2 240 000	
z tego:		3 560 757	8 000	-	8 000	680 000	662 000	18 000	2 888 757	
1	NFOŚiGW	3 560 757	8 000	-	8 000	680 000	662 000	18 000	2 888 757	
RAZEM I-II		13 240 382	540 156	-	540 156	3 334 181	2 784 025	550 156	10 446 357	

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2016	Przyrost zobowiązań w 2016 (rubr. 5+6)	w tym:			Spłaty w 2016 (rubr. 8+9)	Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. w zakup obligacji	Spłacone odsetki	Saldo na 31.12.2016 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. w zakup obligacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI									
1	BS Oleśnica/ BPS	7 557 600	380 256	-	380 256	2 686 956	2 306 700	380 256	5 250 900	
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 282 100	188 915	-	188 915	1 408 115	1 219 200	188 915	2 062 900	
3	Dom Maklerski Banku BPS	25 500	1 000	-	1 000	26 500	25 500	1 000	-	
4	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012	2 010 000	110 341	-	110 341	612 341	502 000	110 341	1 508 000	
II	POREZCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 240 000	80 000	-	80 000	640 000	560 000	80 000	1 680 000	
z tego:		2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757	
1	NFOŚiGW	2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757	
RAZEM I-II		10 446 357	386 256	-	386 256	3 364 956	2 968 700	396 256	7 467 657	

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

L.p.	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Saldo na 31.12.2017 (rubr. 3+4-7)
		Saldo na 01.01.2017	Przyrost zobowiązań w 2017 (rubr. 5+6)	Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłaty w 2017 (rubr. 8+9)	Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wyuku p obligacji	Spłacone odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	5 250 900	242 842	-	242 842	2 524 042	2 281 200	242 842	2 969 700	
1	BS Oleśnica/ BPS	2 062 900	106 656	-	106 656	1 325 856	1 219 200	106 656	843 700	
2	Dom Maklerski Banku BPS	1 508 000	79 186	-	79 186	581 186	502 000	79 186	1 006 000	
3	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012	1 680 000	57 000	-	57 000	617 000	560 000	57 000	1 120 000	
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757	
z tego:										
1	INFOŚIGW	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757	
RAZEM I-II		7 467 657	246 842	-	246 842	3 200 042	2 452 200	747 842	4 514 457	

L.p.	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Saldo na 31.12.2018 (rubr. 3+4-7)
		Saldo na 01.01.2018	Przyrost zobowiązań w 2018 (rubr. 5+6)	Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłaty w 2018 (rubr. 8+9)	Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wyuku p obligacji	Spłacone odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	2 969 700	116 668	-	116 668	2 022 368	1 905 700	116 668	1 064 000	
1	BS Oleśnica/ BPS	843 700	33 637	-	33 637	877 337	843 700	33 637	-	
2	Dom Maklerski Banku BPS	1 006 000	48 031	-	48 031	550 031	502 000	48 031	504 000	
3	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012	1 120 000	35 000	-	35 000	595 000	560 000	35 000	560 000	
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312	
z tego:										
1	INFOŚIGW	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312,00	
RAZEM I-II		4 514 457	119 668	-	119 668	2 833 813	1 935 700	898 113	1 800 312,00	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2019	Przyrost zobowiązań w 2019 (rubr. 5+6)	w tym:			w tym:			Saldo na 31.12.2019 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłaty w 2019 (rubr. 8+9)	Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. Wykup obligacji	Spłacone odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	1 064 000	28 876	-	28 876	1 092 876	1 064 000	28 876	-	
1	Dom Maklerski Banku BPS	504 000	16 876	-	16 876	520 876	504 000	16 876	-	
2	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012	560 000	12 000	-	12 000	572 000	560 000	12 000	-	
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-	
	z tego:									
1	NFOŚ/GW	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-	
	RAZEM I-II	1 800 312	31 876	-	31 876	1 832 188	1 800 312	31 876	-	

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2013

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 (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Projekt budżetu na 2013 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 budżecie na rok 2013 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych.

Opracowany projekt budżetu na 2013 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.

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

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2013 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	675 500
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	301 000
Ogółem:					976 500
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła"					
(dotacja podmiotowa)					
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	801 009

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	497 396
Ogółem:					497 396

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	cel	Kwota dotacji w złotych
600	60014	6300	Powiat Świdnicki	Dotacja na "Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	488 000
Ogółem:					488 000

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie konserwacji rowów i remontów przepustów	20 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym prowadzony będzie program profilaktyczny	40 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów	60 000
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	160 000
Ogółem:					282 000

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2013 ogółem : 3.044.905 zł

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na
2013 rok

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2013 r.	Dochody ogółem	w tym:§§				Stan na koniec 2013 r.	
					Wydatki ogółem	4210	4220	4240		4300
1.	801	Oświata i wychowanie	-	195 400	195 400	12 400	183 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	9 400	9 400	9 400	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:		9 400	9 400	9 400	-	-	-	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenie uczniów z tego:</i>	-	9 400	9 400	9 400		-	-	-
		SP Imbramowice	-	1 600	1 600	1 600			-	-
		SP Mrowiny	-	800	800	800			-	-
		SP Żarów	-	7 000	7 000	7 000			-	-
	80104	Przedszkola		183 000	183 000	-	183 000	-	-	
		Bajkowe Przedszkole		183 000	183 000		183 000			
	0830	Wpływy z usług		183 000	183 000		183 000			
		<i>Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu</i>		183 000	183 000		183 000			
	80110	Gimnazja	-	3 000	3 000	3 000	-	-		-
		Gimnazjum im. Jana Pawła II	-	3 000	3 000	3 000				-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	3 000	3 000	3 000		-		-
		<i>Prowizje za ubezpieczenie uczniów</i>	-	3 000	3 000	3 000				-
		Razem	-	195 400	195 400	12 400	183 000	-	-	-

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2013 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 129/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2012 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 szacując ich wzrost o 4 %. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej według stawek obowiązujących w roku 2012. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przy kalkulowaniu wydatków do projektu budżetu na 2013 rok - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku - założono 2,7 % wzrost kosztów bieżącego zużycia energii, wody, gazu, kosztów bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów.

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 4 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Za bazę do naliczania płac i pochodnych przyjmowano zatrudnienie na dzień 01 września 2012 roku z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych, wysługi za lata pracy i innych.

Wydatki na remonty, zakupy i zadania inwestycyjne zaplanowano w oparciu o złożone wnioski, zapotrzebowania oraz podpisane wcześniej umowy.

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2013 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2013 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 36.572.100 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.791.065 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.781.035 zł.

Dochodami gminy są:

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

W budżecie gminy Żarów na 2013 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 36.572.100, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 26.449.214 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości - 6.825.210 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 3.297.676 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowano na 2013 rok w kwocie ogółem: 30.791.065 zł, to jest o około 10,64 % niższe od planowanych dochodów bieżących na 2012 rok.

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, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy,
- Pozostałe dochody własne,
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy,
- Dochody z Programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2013 rok w kwocie ogółem: 5.781.035 zł to jest o około 3,3 mln wyższe od planowanych dochodów na 2012 rok.

2) Na dochody majątkowe składają się:

- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje i środki na własne inwestycje gminy.

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2013 r. w kwocie ogółem 11.027.714 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 7.769.400 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2012 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały

budżetowej uwzględniając wzrost dochodów z tego tytułu o 4% oraz przewidywane wpływy zaległości podatkowych.

Drugą pozycję co do wielkości planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych. Planowana kwota dochodów z tego tytułu zamyka się kwotą 1.633.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęto stawki z 2012 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2012 r. oraz przewidywane wpływy zaległości podatkowych.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto również stawki z 2012 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2012 r.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2013 rok założono ich wzrost o 4% zgodnie z Zarządzeniem Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2012 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości 123.200 zł.

Planując dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto kwoty na podstawie pisemnego zawiadomienia z Urzędu Skarbowego ze Świdnicy Nr RP/824-241/12 155232/2012 z dnia 28 września 2012 r.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody na poziomie planu roku 2012 lub na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2012 roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2013 r. w kwocie ogółem: 5.979.746 zł to jest wyższe od planowanych na 2012 r. o około 8,08 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 5.734.746 zł to jest o 11,73 % wyższe od planowanych na 2012 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 400.000 zł, to jest niższe od planowanych na 2012 r. o około 38,75 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2013 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 6.825.210 zł na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Finansów zawiadomienia nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Subwencja oświatowa na 2013 rok została przyznana w kwocie 6.807.736 zł – wyższej o około 1,89 % od planu roku 2012.

Rok 2013 jest kolejnym rokiem w którym Gmina nie otrzyma subwencji wyrównawczej, z uwagi na przekroczenie wskaźnika G będącego relacją dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców gminy. Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na

1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Subwencja równoważąca ogólna dla gminy Żarów przyznana została w wysokości 17.474 zł i jest niższa od przyznanej na rok 2012 o kwotę 9.375 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowano na 2013 rok w kwocie ogółem: 1.542.440 zł to jest niższe od planowanych na 2012 r. o około 24,83 %.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze mieszkaniowe, wpływy za wynajem pomieszczeń) - jest to kwota: 1.446.940 zł, pozostałe dochody dotyczą wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2013 r. założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2013 rok w kwocie ogółem 29.250 zł. Za bazę do ustalenia dochodów z wymienionego wyżej tytułu przyjęto 5 % z kwoty 1.000,00 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa dochodów z różnych opłat, 50 % z kwoty 2.000,00 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa różnych dochodów oraz 60 % z kwoty 47.000 zł to jest z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wyliczonej na podstawie kwoty planowanej do przekazania do budżetu państwa).

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2013 rok w kwocie: 158.849 zł, niższe od planowanych na 2012 r. o kwotę 640.412 zł. Dochody w wysokości łącznej 158.849 zł będą pochodziły z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie- użytecznych.

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, opłat z licencji i koncesji, grzywny i inne kary pieniężne, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2013 rok w kwocie ogółem 1.578.200 zł, niższej od planu na 2012 r. o około 59,16 %.

Powyższe dochody 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 2012 oraz przewidywanych wpływów w roku 2013.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 481.200 zł, niższe od planowanych na 2012 r. o 21,74 %. Wysokość dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego pismem nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r.

Dochody z Programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W 2011 roku gmina Żarów podpisała umowę na dofinansowanie projektu systemowego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"), współfinansowanego w 85 % ze środków europejskich i w 15 % z budżetu krajowego. Celem projektu jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Całkowita wartość projektu, który realizowany jest w okresie od 01.07.2011 r. do 20.06.2013 r. to kwota 200.285 zł. Projekt ten umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

W roku 2013 na kontynuację projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" planujemy pozyskać środki w kwocie 23.400 zł, z czego środki europejskie stanowią kwotę 19.890 zł, a środki z budżetu krajowego kwotę 3.510 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 328.580 zł (planowane do pozyskania na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 04.10.2012 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013) na realizację operacji pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruków".

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2013 rok w kwocie 2.814.476 zł, to jest o 6,26 % niższe od planowanych na 2012 rok.

Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym przyznania dotacji celowych (Nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-20/12 z dnia 05 października 2012 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.172 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 30.06.2012 r.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2013 r. w kwocie 2.000 zł, to jest w takiej samej wysokości jak w roku 2012. Dochody z tego tytułu zaplanowano zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r.

Dochody majątkowe na 2013 rok

Zaplanowano w kwocie: 5.781.035 zł, wyższe od planu budżetu na 2012 rok o około 3,3 mln zł. Dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2013 rok stanowią 15,81 % planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią planowane wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które wynoszą 3.019.035 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, sprzedaży lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych pod produkcję i usługi.

Ponadto w roku 2013 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 632.000 zł, w tym:

- kwotę 320.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego (na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) - do realizacji zadania 'Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Pożarzysko i Kalno',
- kwotę 28.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania pn. „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy”,
- kwotę 284.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (w ramach Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych pn. "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu") - do realizacji zadania pn. „Wykonanie bieżni i boiska przy Szkole Podstawowej w Żarowie”.

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2013 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 33.845.774 zł

Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.791.065,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.054.709,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu na 2013 rok stanowią 90,97 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 22.291.847 zł – 72,40 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 12.345.032 zł (40,09 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 9.946.815 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (32,30 % wydatków bieżących),
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.556.905 zł, stanowiące 8,30 % wydatków bieżących,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 3.516.917 zł stanowiące 11,42 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 528.600 stanowiące 1,72 % wydatków bieżących,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1.114.600 zł, stanowiące 3,62 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 782.196 zł, stanowiące 2,54 % wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2013 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 3.054.709,00 zł, co stanowi 9,03 % wydatków ogółem.

Na kwotę powyższą składają się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiące kwotę ogółem 3.054.709,00 zł. Planowane kwoty wydatków na inwestycje związane są między innymi ze spłatą zobowiązań inwestycyjnych z lat ubiegłych na mocy zawartych porozumień, a także dotyczą zadań planowanych do realizacji w roku 2013 (jednorocznych) na kwotę 2.150.326 zł.

Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie, którego realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych.

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W projekcie budżetu gminy Żarów na 2013 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepublicznego). Zaplanowano również wydatki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy realizowane przez te podmioty.

Dla instytucji kultury zabezpieczono kwotę ogółem 976.500 zł. Dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” prowadzącego Szkołę Podstawową w Zastrużu zaplanowano kwotę 801.009 zł. Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 497.396 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, utrzymania placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zabezpieczono kwotę ogółem 262.000 zł. Natomiast kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów.

W projekcie budżetu gminy na 2013 rok ujęto również środki na dotacje celowe na inwestycje z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świdnickiego na "Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"

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 i 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 1.114.600 zł stanowiące planowane spłaty poręczeń i odsetek umownych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (spłata odsetek umownych).

Natomiast na obsługę długu zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę ogółem 782.196 zł. Na wymienioną kwotę składają się odsetki od kredytów i pożyczki oraz odsetki dotyczące sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W projekcie budżetu na 2013 rok po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 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 projekcie

budżetu po stronie wydatków w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczono również środki w kwocie 195.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie budżetu na 2013 rok dotacje 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 2.814.476 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 2.814.476 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 2013 rok wynosi 2.000,00 zł. Otrzymałą dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 23.400 zł na realizację Projektu systemowego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach").

Celem projektu jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Projekt ten umożliwia sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwia zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Kwota planowana do pozyskania w roku 2013 z budżetu Unii Europejskiej to 19.890 zł, pozostałe środki na realizację zadania stanowią będzie dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości 3.510 zł.

Ponadto w roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 505.200 zł na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruków". Kwota planowana do pozyskania z budżetu UE (na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 04.10.2012 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013) - to 328.580 zł (nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania). Z kolei środki własne gminy na realizację zadania stanowią kwotę 176.620 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa na kwotę ogółem 194.386,58 zł.

Fundusz Sołecki został wyodrębniony zgodnie z Uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W budżecie na 2013 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 30.000 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 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.726.326 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok.

W załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2013 rok przedstawiono dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXV/297/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia. Dochody i wydatki zaplanowano na 2013 rok w kwocie 195.400,00 zł.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2013-2019 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
2. zaciągania zobowiązań w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Żarów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2 Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29.12.2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

BURMISTRZ
Michał
Leszek Michałek

Paweł Polewski
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Żarów

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów obejmuje lata 2013-2019.

Prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. Prognozę kwoty długu z kolei, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą między innymi dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto powinna zawierać objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza tym wyszczególnione winny być kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został przez burmistrza przedstawiony wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania).

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2013 oraz lat kolejnych od roku 2014 do 2019. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

Ujęte w prognozie dochody bieżące zaplanowano przy założeniu średniego ich wzrostu z roku na rok o 1% przyjmując za bazę planowane dochody bieżące roku 2013.

Dochody majątkowe w latach 2013 - 2019 kształtują się na zróżnicowanym poziomie, co jest między innymi wynikiem zaplanowania (począwszy od roku 2014) dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”. W związku z powyższym zaplanowane kwoty dofinansowania do realizacji powyższego zadania, stanowiące średnio 50% wydatków planowanych do poniesienia w poszczególnych latach kształtują się następująco w poszczególnych okresach:

- w roku 2014 – kwota – 1.200.000 zł,

- w roku 2015 – kwota – 1.200.000 zł,

- w roku 2016 – kwota – 1.200.000 zł,

i w roku 2017 – kwota – 964.000 zł.

Dodatkowo dochody majątkowe w roku 2013 zwiększają następujące wartości:

- kwota 320.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Pożarzysko i Kalno",

- kwota 28.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania pn. „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy”,

- kwota 284.000 zł stanowiąca dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych pn. "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" - do realizacji zadania pn. „Wykonanie bieżni i boiska przy Szkole Podstawowej w Żarowie”.

W wyodrębnionej pozycji 1.3. wieloletniej prognozy finansowej zawierającej dochody ze sprzedaży majątku ujęto w poszczególnych latach następujące wartości: w roku 2013 – kwotę 5.149.035 zł, w latach 2014 -2015 – kwotę 4.000.000 zł, a w latach 2016-2018 - kwotę 4.500.000 zł.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2013 głównie planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące kwotę ogółem 3.019.035 zł (w tym m. in. sprzedaż około 50 działek budowlanych, sprzedaż działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych pod usługi i produkcję). W latach kolejnych natomiast oprócz planowanych typowych wpływów m. in. ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych, zaplanowane zostały znaczne wpływy ze sprzedaży majątku związane są ze sprzedażą dodatkowych terenów, które Gmina zamierza przejmować stopniowo pod zabudowę i inwestycje. Ponadto założono w tym okresie również wpływy ze sprzedaży gruntów pod zabudowę jednorodzinna, usługową i garażową, które Gmina planuje odkupić na korzystnych warunkach od Agencji Nieruchomości Rolnych. Przewidywany do zbycia teren w tym okresie to obszar o powierzchni docelowej około 54 ha. Uwzględniając średnie ceny gruntów, przewidywany zysk ze sprzedaży tych gruntów to kwota około 13 mln zł, uzyskiwana na przestrzeni kilku lat, gdyż przejmowanie tych terenów oraz sprzedaż będą odbywały się stopniowo po przygotowaniu terenów pod budownictwo jednorodzinne. Czas ten wydłuży się również ze względu na obowiązujące procedury nabycia przez Gminę gruntów i późniejszą ich sprzedaż.

Ponadto w uzgodnieniu z Zarządem WSSE "Invest-Park" Gmina przygotowuje nowe tereny pod zabudowę przemysłową, a następnie - po objęciu granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej - nastąpi ich sprzedaż do WSSE za kwotę około 7 mln zł.

Dodatkowo w roku 2013 w dochodach ze sprzedaży majątku ujęto kwotę 2.130.000 zł stanowiącą dochody ze zbycia praw majątkowych - planowaną do pozyskania ze zbycia udziałów w spółkach, w których Gmina jest udziałowcem.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zakładając ich średni wzrost w skali roku – począwszy od roku 2013 - na poziomie 2%.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) założono 1% wzrost wydatków w poszczególnych latach w stosunku do roku ubiegłego - przyjmując za bazę rok 2013.

W pozycji 6.1. „wydatki związane z obsługą długu” wykazano środki:

- na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu,
- na spłatę odsetek od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez

gminę w roku 2011,

- na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu, pożyczki ,
 - na wydatki z tytułu poręczeń (wraz z odsetkami od poręczeń) spłacanych do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

Z kolei w pozycji 6.2. „rozchody zmniejszające dług...” ujęto przypadające do spłaty w poszczególnych latach:

- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu,
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,
- spłaty rat planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu, pożyczki oraz spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wydatki majątkowe w latach 2013-2019 obejmują przede wszystkim planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych i zakupów inwestycyjnych.

Ujęta w pozycji 12 wieloletniej prognozy finansowej planowana kwota długu zawiera - na koniec poszczególnych lat - zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz umów długoterminowych. W pozycji tej ujęta jest również kwota długu z tytułu przejętej do spłaty pożyczki - poręczonej Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (spłacana z wydatków bieżących Urzędu).

Z kolei dane zawarte w pozycji 13.1 „kwota spłaty długu...” - obejmują spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, spłaty pożyczki, wykup papierów wartościowych.

Ujęta w pozycji 13.2 kwota spłaty długu dotyczy spłat rat pożyczki do WFOŚiGW (przejęte poręczenie spłacane z wydatków bieżących), a od 2013 spłaty odsetek skapitalizowanych.

W pozycji 13.5 natomiast ujęto kwoty spłat zobowiązań wynikających z zawartych umów długoterminowych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach, które zalicza się do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2013-2019 wykazano jedynie kontynuację przedsięwzięć ujętych w budżetach lat poprzednich. Są to między innymi wydatki na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą techniczną na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie w zakresie kanalizacji oraz dróg. Ujęte wydatki dotyczą spłaty zobowiązań i dokonywane są zgodnie z

zawartym porozumieniem z roku 2008 (zakończenie spłaty planowane jest w czerwcu 2013 roku).

Kolejne wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią również spłatę zobowiązań związanych z wykupem infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie (sieci wodociągowe, kanalizacja, drogi). Zobowiązania te zaplanowano zgodnie z aneksem do porozumienia zawartym w roku 2008. Końcowa spłata powyższego zadania planowana jest w grudniu 2015 roku.

Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji znajduje się również zadanie rozpoczęte w roku 2009 związane z budową basenu przyszkolnego w Żarowie. Ze względu na znaczną wielkość nakładów koniecznych do poniesienia, szacowanych na kwotę ponad 9,2 mln zł, dalszą realizację zadania zaplanowano głównie w latach 2014 – 2017. Bowiem począwszy od roku 2014 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych (stanowiących średnio 50% wydatków szacowanych do poniesienia w poszczególnych latach) z programów - dających możliwość pozyskania dofinansowania do budowy obiektów sportowych - które uruchomione zostaną najprawdopodobniej od roku 2014. Dlatego też w wieloletniej prognozie finansowej założono wydatkowanie większych kwot na realizację tego zadania w tym okresie.

Z kolei w przedsięwzięciach finansowanych z wydatków bieżących ujęty jest począwszy od roku 2011 projekt systemowy realizowany przez Urząd Miejski w Żarowie pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych". Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" i współfinansowany jest w 85% ze środków europejskich oraz w 15% z budżetu krajowego. Projekt ten umożliwia sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwia zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Całkowita wartość projektu, którego realizacja rozpoczęła się 01.07.2011 r. wynosi obecnie 200.285 zł.